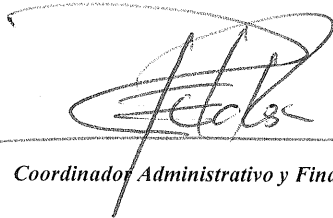


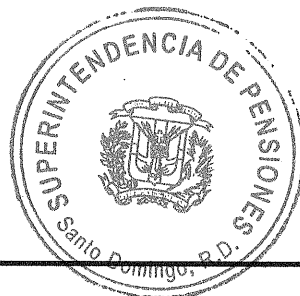
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	73,262,081.25	90,254,740.09
1) Resultado Neto Periodo Actual	8,970,403.84	(20,522,367.02)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	581,911.69	484,087.89
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	502,218.61	(2,271,811.11)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	92,399.76	24,291.94
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	448,632.88	411,448.52
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(222,509.74)	(372,664.44)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(521,583.65)	(1,399,626.54)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,004,911.32	(7,973,716.35)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	115,766.87	6,121,680.63
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	37,825.00	5,630.00
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(59,941.16)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,039,572.74	(5,030,620.62)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(149,613.01)
b) Licencias de Cómputos	-	(6,853.44)
c) Equipos de Cómputos	-	(37,736.75)
d) Sist. De Aire Acondicionado, Calefac. Y Refrigeración	(2,464,590.48)	-
e) Obras de Arte	-	(70,000.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(2,464,590.48)	(264,203.20)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	83,807,467.35	64,437,549.25
Balance de Efectivo a final del Periodo	83,807,467.35	64,437,549.25
Balance de Efectivo a principio del Periodo	73,262,081.25	90,254,740.09
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	10,545,386.10	(25,817,190.84)

Nota: Esta Superintendencia de Pensiones no recibimos fondos del Presupuesto Nacional.

Firma



Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Superintendente de Pensiones