

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	83,807,467.35	64,437,549.25
1) Resultado Neto Periodo Actual	(11,868,763.35)	(1,928,799.61)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	582,297.87	528,096.94
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(2,679.75)	2,991,496.87
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(292,990.00)	41,940.80
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(637,224.43)	411,448.56
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	897,105.22	(97,152.62)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	288,923.81	(514,390.86)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(32,960,395.39)	(33,490,271.40)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	8,507,031.41	(184,649.35)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(175.00)	5,630.00
i) Perdidas por Retiros de Activos Fijos	-	528,449.04
j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(23,618,106.26)	(29,779,402.02)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(20,906.66)	(15,000.12)
b) Licencias de Cómputos	-	(57,912.00)
c) Otros Equipos	(25,434.71)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(46,341.37)	(72,912.12)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre</u>	<u>48,274,256.37</u>	<u>32,656,435.50</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	48,274,256.37	32,656,435.50
Balance de Efectivo a principio del Periodo	83,807,467.35	64,437,549.25
Incremento y/o Disminución del Efectivo	(35,533,210.98)	(31,781,113.75)

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

Firma



Coordinador Administrativo y Financiero

Firma




Superintendente de Pensiones