

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	48,274,256.37	32,656,435.50
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,817,690.79	6,263,583.03
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	534,332.67	533,086.20
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	9,298.97	9,951.40
b) Aumento o Disminución de Inventarios	44,035.78	72,474.79
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	1,379,891.19	(94,481.06)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(897,105.22)	455,219.09
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(22,580.22)	593,684.89
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	5,813,052.85	4,215,025.08
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(8,142,841.71)	(6,037,796.51)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(175.00)	(60,295.00)
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(457,564.13)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(1,282,090.69)	(770,695.25)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(224,223.04)
b) Programa de Cómputos	-	670,292.16
c) Licencia de Cómputos	-	(575,581.89)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(129,512.77)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	49,809,856.47	38,019,810.51
Balance de Efectivo a final del Periodo	49,809,856.47	38,019,810.51
Balance de Efectivo a principio del Periodo	48,274,256.37	32,656,435.50
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	1,535,600.10	5,363,375.01

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

Firma:


Director Administrativo y Financiero

Firma:


Coordinador Administrativo

Firma:


Superintendente de Pensiones