SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2021 Y 2020
Valores RD$

	2021	2020
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	**49,809,856.47**	**38,019,810.51**
1) Resultado Neto Periodo Actual	**2,616,822.94**	**5,448,463.94**
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	526,258.04	515,260.64
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	-	-
b) Aumento o Disminución de Inventarios	68,813.11	(197,870.88)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,099,817.36)	(1,194,549.56)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	113,114.21	85,112.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	51,011.14	(285,916.12)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,669,158.47	4,275,919.38
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	269,218.41	216,688.74
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	147,825.00	235,534.00
i) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	(337,930.00)	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	**6,407,651.02**	**3,650,178.20**
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computación	(18,400.00)	
b) Licencia de Cómputos	-	(100,064.00)
c) Edificaciones	-	6,080,400.00
d) Terrero	-	(6,080,400.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	**(18,400.00)**	**(100,064.00)**
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	**58,815,930.43**	**47,018,388.65**
Balance de Efectivo a final del Periodo	58,815,930.43	47,018,388.65
Balance de Efectivo a principio del Periodo	49,809,856.47	38,019,810.51
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	**9,006,073.96**	**8,998,578.14**

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

Firma:

Director Administrativo y Financiero

Firma:

Coordinador Administrativo

Firma:

Superintendente de Pensiones

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Santo Domingo, R.D.