

	2021	2020
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	58,815,930.43	47,018,388.65
1) Resultado Neto Periodo Actual	1,631,454.71	7,106,346.29
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	531,198.56	505,779.54
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(877,174.28)	(17,026.16)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	63,070.27	43,412.56
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	337,896.19	488,588.49
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	69,155.39	(337,112.92)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	538,646.14	1,781,576.01
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,692,481.40	4,071,398.86
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	403,665.35	(78,635.14)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	147,825.00	19,606.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	7,906,764.02	6,477,587.24
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(51,825.60)	(81,664.26)
b) Equipos de Computación	(177,644.00)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(229,469.60)	(81,664.26)
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	68,124,679.56	60,520,657.92
Balance de Efectivo a final del Periodo	68,124,679.56	60,520,657.92
Balance de Efectivo a principio del Periodo	58,815,930.43	47,018,388.65
Incremento y/o Disminución del Efectivo	9,308,749.13	13,502,269.27

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

Firma:


Director Administrativo y Financiero

Firma:


Coordinador Administrativo

Firma:


Superintendente de Pensiones