SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2021 Y 2020
Valores RD$

	2021	2020
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	**68,124,679.56**	**60,520,657.92**
1) Resultado Neto Periodo Actual	**(111,786.16)**	**2,300,076.65**
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	464,422.63	504,708.12
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	796,678.70	5,016.24
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(122,614.97)	6,734.25
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	337,896.19	369,172.49
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(44,559.35)	196,980.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	721,335.00	(1,045,923.42)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,648,368.60	4,076,143.52
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	179,702.89	32,451.86
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(407,245.00)	(66,120.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	**8,573,984.69**	**4,079,163.06**
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computación	(35,674.35)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	**(35,674.35)**	-
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril	**76,551,203.74**	**66,899,897.63**
Balance de Efectivo a final del Periodo	76,551,203.74	66,899,897.63
Balance de Efectivo a principio del Periodo	68,124,679.56	60,520,657.92
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	**8,426,524.18**	**6,379,239.71**

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.