SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO 2021 Y 2020
Valores RD$

	2021	2020
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril	**76,551,203.74**	**66,899,897.63**
1) Resultado Neto Periodo Actual	**1,249,763.26**	**3,570,719.04**
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	461,454.81	535,835.48
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	74,122.47	8,991.88
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(96,081.63)	1,990.00
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	337,896.19	369,172.49
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(19,757.25)	(386,512.32)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	187,794.89	(866,738.85)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,671,937.38	4,047,407.08
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(364,936.54)	(119,792.85)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(60,484.00)
i) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	11,125.00
j) Depreciación Sist. Aire Acondic. Calef. y Refrig	-	(11,125.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	**7,192,165.32**	**3,529,868.91**
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Transporte, Tracción y Ele	-	(2,136,510.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	**(2,136,510.00)**
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	**84,993,132.32**	**71,863,975.58**
Balance de Efectivo a final del Periodo	84,993,132.32	71,863,975.58
Balance de Efectivo a principio del Periodo	76,551,203.74	66,899,897.63
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	**8,441,928.58**	**4,964,077.95**

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

Firma: Firma: Firma:

Director Administrativo y Financiero *Coordinador Administrativo* *Superintendente de Pensiones*

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Santo Domingo, R.D.