

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio</b>	<b>95,635,930.01</b>	<b>78,022,050.03</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>(6,841,806.75)</b>	<b>(4,899,071.34)</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	405,248.49	493,582.62
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	8,168.05	(24,180.74)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(8,138.56)	51,160.80
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	399,337.86	421,505.20
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(12,020.00)	(37,067.00)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,084,227.58	60,904.07
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,216,654.03	4,121,508.08
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	2,497,994.46	1,910,960.48
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,256.00)	13,368.00
i) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	(2,358,048.98)
j) Aumento o Disminución en Inversiones en Procesos	-	2,358,048.98
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>8,531,215.91</b>	<b>7,011,741.51</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Equipos de Computación	(33,786.01)	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(33,786.01)</b>	<b>-</b>
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio</u></b>	<b><u>97,291,553.16</u></b>	<b><u>80,134,720.20</u></b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	97,291,553.16	80,134,720.20
Balance de Efectivo a principio del Periodo	95,635,930.01	78,022,050.03
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b>1,655,623.15</b>	<b>2,112,670.17</b>

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

Firma:



Encargada de Contabilidad



Firma:



Contralor

Firma:



Superintendente de Pensiones