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

	2021	2020
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	**97,291,553.16**	**80,134,720.20**
1) Resultado Neto Periodo Actual	**(19,267,405.67)**	**(18,941,741.98)**
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	405,522.07	762,300.42
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(2,386.54)	22,718.71
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(233,544.29)	(107,978.42)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	89,347.52	(569,818.09)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	119,545.00	4,850.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	185,578.08	919,604.70
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(3,097,389.70)	(4,436,370.09)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	4,674,457.73	3,669,494.36
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	235,726.00	87,376.00
i) Perdida por Retiro de Activos	-	837,487.85
j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	**2,376,855.87**	**1,189,665.44**
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(6,987.96)
c) Licencia de Cómputos	-	(812,832.05)
e) Sistema de aire acondicionado	(32,745.00)	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	**(32,745.00)**	**(819,820.01)**
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	**80,368,258.36**	**61,562,823.65**
Balance de Efectivo a final del Periodo	80,368,258.36	61,562,823.65
Balance de Efectivo a principio del Periodo	97,291,553.16	80,134,720.20
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	**(16,923,294.80)**	**(18,571,896.55)**

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

Firma:

Encargada de Contabilidad

Firma:

Contralor

Firma:

Superintendente de Pensiones