

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	80,368,258.36	61,562,823.65
1) Resultado Neto Periodo Actual	7,146,076.82	5,708,882.45
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	346,392.97	561,881.54
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	-	5,656.53
b) Aumento o Disminución de Inventarios	68,361.94	46,518.83
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(2,026,500.93)	(1,110,889.52)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(130,605.00)	(4,850.00)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(128,190.38)	(639,994.98)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	5,420,757.50	2,945,942.33
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(6,487,272.87)	(5,212,838.55)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	13,735.00	(175.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(2,923,321.77)	(3,408,748.82)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(17,738.14)
b) Licencia de Cómputos	-	(32,931.53)
c) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	(6,769,987.22)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(6,769,987.22)	(50,669.67)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre</u>	<u>77,821,026.19</u>	<u>63,812,287.61</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	77,821,026.19	63,812,287.61
Balance de Efectivo a principio del Periodo	80,368,258.36	61,562,823.65
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(2,547,232.17)	2,249,463.96

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

Firma:



Graciela Herrera
Encargada de Contabilidad



Firma:



Juan C. Pérez
Contralor

Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones