

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de septiembre	77,821,026.19	63,812,287.61
1) Resultado Neto Periodo Actual	6,115,792.59	6,467,053.35
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	413,145.08	562,694.46
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(9,872.05)	(520,818.09)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	64,943.67	137,264.63
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	408,865.86	448,632.88
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	0.00	222,509.74
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(3,085,453.01)	227,543.36
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	5,245,315.85	2,496,129.83
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(266,784.92)	(462,361.78)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	35,825.00
i) Retiro de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	(1,508,554.99)
j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	10,416.88	0.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	2,720,312.36	1,638,865.04
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(74,992.82)	(108,193.74)
b) Equipos de Computación	0.00	(56,486.00)
c) Equipos de Transporte, Tracción y Ele	0.00	1,508,554.99
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(74,992.82)	1,343,875.25
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de octubre</u>	<u>86,582,138.32</u>	<u>73,262,081.25</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	86,582,138.32	73,262,081.25
Balance de Efectivo a principio del Periodo	77,821,026.19	63,812,287.61
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	8,761,112.13	9,449,793.64

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