

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	86,582,138.32	73,262,081.25
1) Resultado Neto Periodo Actual	7,819,737.15	8,970,403.84
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	343,640.07	581,911.69
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	3,543.24	502,218.61
b) Aumento o Disminución de Inventarios	48,858.34	92,399.76
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	345,165.86	448,632.88
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	17,991.46	(222,509.74)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	639,041.94	(521,583.65)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	5,431,171.08	3,004,911.32
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(260,771.94)	115,766.87
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	13,825.00	37,825.00
i) Reserva de Capital	9,450,837.65	0.00
j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	(9,450,837.65)	0.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	6,582,465.05	4,039,572.74
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(5,244.82)	0.00
b) Sist. De Aire Acondicionado, Calefac. Y Refrigeración	0.00	(2,464,590.48)
c) Equipos de Transporte, Tracción y Ele	0.00	0.00
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(5,244.82)	(2,464,590.48)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre</u>	<u>100,979,095.70</u>	<u>83,807,467.35</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	100,979,095.70	83,807,467.35
Balance de Efectivo a principio del Periodo	86,582,138.32	73,262,081.25
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	14,396,957.38	10,545,386.10

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