

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	100,979,095.70	83,807,467.35
1) Resultado Neto Periodo Actual	(13,947,177.83)	(11,868,763.35)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	343,471.26	582,297.87
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	13,684.49	(2,679.75)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(87,602.32)	(292,990.00)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	472,565.84	(637,224.43)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	247,859.64	897,105.22
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	32,081.43	288,923.81
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(38,270,720.90)	(32,960,395.39)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	10,836,860.21	8,507,031.41
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,355.00)	(175.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(26,472,155.35)	(23,618,106.26)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(5,995.00)	(20,906.66)
b) Licencia de Cómputos	0.00	-
c) Otros Equipos	0.00	(25,434.71)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(5,995.00)	(46,341.37)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre</u>	<u>60,553,767.52</u>	<u>48,274,256.37</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	60,553,767.52	48,274,256.37
Balance de Efectivo a principio del Periodo	100,979,095.70	83,807,467.35
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(40,425,328.18)	(35,533,210.98)

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