

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	71,863,975.58	56,849,866.64
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,680,902.48	5,499,054.30
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	490,814.74	506,364.33
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(1,176.46)	-
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(28,586.68)	60,504.49
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(20,671.51)	415,454.12
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	23,381.15	677,511.64
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	14,190.39	813,264.08
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,906,441.40	4,287,443.35
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(220,705.06)	(133,503.20)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,295.00)	(50,370.00)
i) Aumento o Disminución Depreciación en Activo	11,125.00	51,022.38
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(11,125.00)	(10,861.93)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,103,392.97	6,616,829.26
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(23,030.06)	
b) Equipos de Cómputos	(17,089.94)	
c) Licencia de Cómputos	(586,101.00)	(621,388.29)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(626,221.00)	(621,388.29)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio	78,022,050.03	68,344,361.91
Balance de Efectivo a final del Periodo	78,022,050.03	68,344,361.91
Balance de Efectivo a principio del Periodo	71,863,975.58	56,849,866.64
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	6,158,074.45	11,494,495.27

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

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones