



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

|                                                                   |            |            |           |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| <b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>                        |            |            |           | -66.553 |
| • <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>           |            |            | 90.125    |         |
| - <b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>                   |            | 16.142.831 |           |         |
| Impuestos                                                         |            |            |           |         |
| Imposiciones Previsionales                                        |            |            |           |         |
| Transferencias Corrientes                                         |            |            |           |         |
| Rentas de la Propiedad                                            |            |            |           |         |
| Ingresos de Operación                                             | 110        |            |           |         |
| Otros Ingresos Corrientes                                         | 93.460     |            |           |         |
| Aporte Fiscal                                                     | 16.049.260 |            |           |         |
| Transferencias Para Gasto de Capital                              |            |            |           |         |
| - <b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>                     |            | 16.052.705 |           |         |
| Gastos en Personal                                                | 9.832.034  |            |           |         |
| Bienes y Servicios de Consumo                                     | 1.824.736  |            |           |         |
| Prestaciones de Seguridad Social                                  | 183.926    |            |           |         |
| Transferencias Corrientes                                         | 4.181.935  |            |           |         |
| Integros al Fisco                                                 | 18         |            |           |         |
| Otros Gastos Corrientes                                           | 30.056     |            |           |         |
| Aporte Fiscal Libre                                               |            |            |           |         |
| Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda                        |            |            |           |         |
| Transferencias de Capital                                         |            |            |           |         |
| Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros       |            |            |           |         |
| • <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>            |            |            | -149.409  |         |
| - <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>    |            | 0          |           |         |
| Ventas de Activos Financieros                                     |            |            |           |         |
| Ventas de Activos No Financieros                                  |            |            |           |         |
| Recuperación de Préstamos                                         |            |            |           |         |
| - <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>      |            | 149.409    |           |         |
| Adquisición de Activos Financieros                                |            |            |           |         |
| Adquisición de Activos No Financieros                             | 149.409    |            |           |         |
| Iniciativas de Inversión                                          |            |            |           |         |
| Préstamos                                                         |            |            |           |         |
| • <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>         |            |            | -7.269    |         |
| - <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b> |            | 0          |           |         |
| Endeudamiento                                                     |            |            |           |         |
| - <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>   |            | 7.269      |           |         |
| Servicio de la Deuda                                              | 7.269      |            |           |         |
| <b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                     |            |            |           | 46.856  |
| • <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>                                   |            |            | 1.522.870 |         |
| • <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>                                     |            |            | 1.476.013 |         |

|                                    |  |  |  |         |
|------------------------------------|--|--|--|---------|
| <b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b> |  |  |  | -19.696 |
| Saldo Inicial de Disponibilidades  |  |  |  | 162.647 |
| Saldo Final de Disponibilidades    |  |  |  | 142.951 |

FECHA DE APROBACIÓN: 23-04-2020 15:42:25

  
 CONTADOR  
 GENERAL

  
 JEFE DE  
 SERVICIO



Superintendencia de Pensiones

## ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>          |           | 1.522.870 |
| Anticipos de Fondos                    | 1.062.595 |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo    |           |           |
| Remesas Otorgadas                      |           |           |
| Aplicación de Fondos en Administración |           |           |
| Fondos especiales                      |           |           |
| Depósitos de Terceros                  | 452.386   |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo    | 7.889     |           |
| Remesas Recibidas                      |           |           |
| <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>            |           | 1.476.013 |
| Anticipos de Fondos                    | 1.072.344 |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo    |           |           |
| Remesas Otorgadas                      |           |           |
| Aplicación de Fondos en Administración |           |           |
| Fondos especiales                      |           |           |
| Depósitos de Terceros                  | 395.780   |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo    | 7.889     |           |
| Remesas Recibidas                      |           |           |

FECHA DE APROBACIÓN:

23-04-2020 15:42:25

  
CONTADOR GENERAL

  
JEFE DE SERVICIO

