

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre del 2,020
(En soles)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
Actividades de Operación											
Cobranzas de pensiones	468,748.00	1,495,822.01	572,702.36	134,515.42	340,878.25	330,460.71	509,578.34	1,000,298.61	1,090,398.28	434,397.32	6,377,799.30
Pensiones años anteriores						265,641.20					265,641.20
Otros	6,269.25	7,736.57	10,355.45	2,028.74	191.72	7,222.97	79.92	1,273.75	0.00	0.00	35,158.37
Menos :											0.00
Pagos de remuneraciones y benef sociales	-280,824.35	-179,951.07	-305,773.37	-216,778.45	-448,192.52	-223,316.36	-647,730.35	-397,173.63	-148,892.34	-263,226.69	-3,111,859.13
Pago de tributos	-94,731.01	-176,963.68	-74,719.90	-22,842.22	0.00	-32,638.38	-81,757.55	-158,695.07	-79,720.78	-123,502.37	-845,570.96
Pago a proveedores	-186,259.28	-207,624.40	-144,175.19	-104,482.50	-151,732.03	-135,206.01	-101,329.34	-241,627.80	-186,302.89	-194,750.00	-1,653,489.44
Pagos por interm y contribución											0.00
Otros	-3,806.57	-2,131.93	-4,242.94	-4,397.73	-7,741.60	-1,942.89	-1,960.54	-4,423.72	0.00	0.00	-30,647.92
Aum(Dism) Efectivo Prov.Activ Operación	-90,603.96	936,887.50	54,146.41	-211,956.74	-266,596.18	210,221.24	-323,119.52	199,652.14	675,482.27	-147,081.74	1,037,031.42
Actividades de Inversión											
Ingresos por vta de inmueble,maquinaria y equipo	0.00										
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Menos :											
Acondicionamiento estudio radio	0.00	-26,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,489.00
Compra Inmueble,maquinaria y equipo	0.00	0.00	-42,045.56	0.00	-48,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,968.19
Plataforma y softwares	0.00					-46,297.01		-140,960.50	-1,540.00	0.00	-188,797.51
Aum(Dism) Efectivo Prov.Activid Inversión	0.00	-26,489.00	-42,045.56	0.00	-48,922.63	-46,297.01	0.00	-140,960.50	-1,540.00	0.00	-306,254.70
Actividades de Financiamiento											
Ingreso por emisión acciones o nuevos aportes											
Ingreso por prestamos Reactiva Perú 01	0.00				1,318,770.00						1,318,770.00
Ingreso por prestamos Reactiva Perú 02							1,985,930.00				1,985,930.00
Ingreso por emisión de bonos,hipt y otros											
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad	0.00										0.00
Menos :											
Amortización de prestamos obtenidos	-183,109.04	-183,109.04	-183,109.04	0.00	0.00	0.00	-329,288.29	-220,537.87	-220,537.87	-220,537.87	-1,540,229.02
Pagos de dividendos y otras distribuciones											
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad											
Aum(Dism) del Efectivo Proveniente de la Actividad de Financiamiento	-183,109.04	-183,109.04	-183,109.04	0.00	1,318,770.00	0.00	1,656,641.71	-220,537.87	-220,537.87	-220,537.87	1,764,470.98
Saldo del Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,932,222.82	2,658,509.82	3,385,799.28	3,214,791.09	3,002,834.35	4,006,085.54	4,170,009.77	5,503,531.96	5,341,685.73	5,795,090.13	2,932,222.82
Aumento (Disminución) del Efectivo	-273,713.00	727,289.46	-171,008.19	-211,956.74	1,003,251.19	163,924.23	1,333,522.19	-161,846.23	453,404.40	-367,619.61	2,495,247.70
Saldo del Efectivo al Finalizar el Ejercicio	2,658,509.82	3,385,799.28	3,214,791.09	3,002,834.35	4,006,085.54	4,170,009.77	5,503,531.96	5,341,685.73	5,795,090.13	5,427,470.52	5,427,470.52