

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ
Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)

Estado de Flujo de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el 2019

(En miles de Balboas)

	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Ingresos no tributarios del FECI	1,993	45,175
Ingresos por intereses Préstamos	3	10
Otros ingresos-Intereses DPF	214	255
Otros documentos	403	236
Gastos de administración FECI	-2,089	-2,056
Subsidios otorgados	0	-63,500
Disminución en intereses por cobrar (Préstamos y DPF)	-6	-6
Aumento en cuentas por cobrar, otras (Reclamos por Retenciones indebidas)	91	-41
Aumento en otros Activos	0	0
Aumento en cuenta por pagar (Retenciones)	26	-939
Aumento en cuentas por pagar diversas (Subsidios y Reclamos)	2	89
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación	637	-20,777
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión:		
Disminución en préstamos por cobrar (BDA Y COOP)	461	617
Efectivo neto proveniente de las actividades de inversión	461	617
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos por retenciones del 1% sobre la tasa del FECI	209,106	270,188
Otros ingresos (alcances, multas e intereses, cobros de reclamos por ret. Indebida)	1,144	1,152
Entradas de efectivo actividades de Financiamiento	210,250	271,340
Efectivo desembolsado		
Retenciones a favor del Tesoro Nacional	-40,349	-120,601
Retenciones a favor del BDA	-8,321	-27,940
Retenciones a favor del MIDA	-15,737	-27,962
Retenciones a favor del ISA	-997	-11,188
Retenciones a favor del Fondo Agropecuario	-84,878	-26,385
Subsidios a favor del sector bancario	-30,169	0
Administración Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)	-1,993	-45,175
Reclamos al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)		
Salidas de efectivo actividades de financiamiento	-182,444	-259,251
Efectivo neto proveniente (utilizado en) las actividades de financiamiento	27,806	12,090
(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo	28,904	-8,070
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	38,911	46,981
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	67,814	38,911
Cuentas Por pagar (Retenciones, Subsidios y Reclamos)	65,195	37,610
Efectivo disponible al final del año	2,619	1,301