

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre</b>	<b>60,553,767.52</b>	<b>48,274,256.37</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>6,663,886.22</b>	<b>2,817,690.79</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	343,463.90	534,332.67
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	4,624.58	9,298.97
b) Aumento o Disminución de Inventarios	40,478.07	44,035.78
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(90,088.31)	1,379,891.19
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(201,474.10)	(897,105.22)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(489,848.13)	(22,580.22)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,671,516.40	5,813,052.85
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(10,012,009.13)	(8,142,841.71)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(175.00)
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>(3,793,601.72)</b>	<b>(1,282,090.69)</b>
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre</u></b>	<b><u>63,424,052.02</u></b>	<b><u>49,809,856.47</u></b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	63,424,052.02	49,809,856.47
Balance de Efectivo a principio del Periodo	60,553,767.52	48,274,256.37
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b><u>2,870,284.50</u></b>	<b><u>1,535,600.10</u></b>

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

Firma:



**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad



Firma:



**Juan C. Pérez**  
Contralor

Firma:



**Ramón E. Contreras Genao**  
Superintendente de Pensiones