

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos al 31 de enero | 63,424,052.02 | 49,809,856.47 |
| 1) Resultado Neto Periodo Actual | 6,512,760.10 | 2,616,822.94 |
| 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: | | |
| a) Gastos de Depreciación | 342,717.33 | 526,258.04 |
| 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: | | |
| a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar | 2,992.84 | - |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios | 80,420.19 | 68,813.11 |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado | (675,572.34) | (1,099,817.36) |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores | 12,960.00 | 113,114.21 |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar | 67,895.86 | 51,011.14 |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar | 3,104,816.41 | 6,669,158.47 |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar | (218,663.64) | 269,218.41 |
| h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI | 87,825.00 | 147,825.00 |
| i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores | (48,000.00) | (337,930.00) |
| Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones | 2,757,391.65 | 6,407,651.02 |
| 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión | | |
| a) Equipos de Cómputos | 0.00 | (18,400.00) |
| Efectivo aplicado en Actividades de Inversión | - | (18,400.00) |
| <u>Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero</u> | <u>72,694,203.77</u> | <u>58,815,930.43</u> |
| Balance de Efectivo a final del Periodo | 72,694,203.77 | 58,815,930.43 |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo | 63,424,052.02 | 49,809,856.47 |
| Incremento y/o Disminucion del Efectivo | 9,270,151.75 | 9,006,073.96 |

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