

	<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