

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	93,662,571.95	60,553,767.52
1) Resultado Neto Periodo Actual	12,558,248.79	6,663,886.22
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	306,758.99	343,463.90
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(1,258,278.55)	4,624.58
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(354,101.17)	40,478.07
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(238,907.09)	(90,088.31)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	38,000.00	(201,474.10)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	178,797.23	(489,848.13)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	7,139,158.88	6,671,516.40
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(11,725,414.45)	(10,012,009.13)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(60,265.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(5,974,251.16)	(3,793,601.72)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles de Oficina	(138,833.38)	-
b) Equipos de Computación	(246,486.18)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(385,319.56)	-
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero</u>	<u>99,861,250.02</u>	<u>63,424,052.02</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	99,861,250.02	63,424,052.02
Balance de Efectivo a principio del Periodo	93,662,571.95	60,553,767.52
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	6,198,678.07	2,870,284.50

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:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones