

|  | <u>2023</u>           | <u>2022</u>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero</b>                | <b>109,147,707.97</b> | <b>72,694,203.77</b>  |
| <b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>                          | <b>11,242,605.66</b>  | <b>9,178,430.51</b>   |
| <b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b> |                       |                       |
| a) Gastos de Depreciación  | 308,509.24            | 340,064.38            |
| <b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>                    |                       |                       |
| a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar                   | 100,870.69            | (1,304,106.41)        |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios                          | 114,802.21            | (160,476.62)          |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado        | (31,887.09)           | 346,201.62            |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores        | 454,472.64            | (22,080.00)           |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar                  | 672,170.93            | (245,481.36)          |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar          | 6,955,248.22          | 5,176,293.56          |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar                | (282,892.05)          | 479,018.43            |
| h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI            | (60,265.00)           | 161,645.00            |
| j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores                  | (341,000.00)          | (619,500.00)          |
| <b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>      | <b>7,890,029.79</b>   | <b>4,151,578.60</b>   |
| <b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>            |                       |                       |
| a) Equipos y Muebles de Oficina                                  |                       | (7,516.60)            |
| b) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso                     | -                     | (9,942,247.50)        |
| c) Receptora de Radio  | (206,500.00)          | -                     |
| <b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>             | <b>(206,500.00)</b>   | <b>(9,949,764.10)</b> |
| <b>Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero</b>                | <b>128,073,843.42</b> | <b>76,074,448.78</b>  |
| Balance de Efectivo a final del Periodo                          | 128,073,843.42        | 76,074,448.78         |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo                      | 109,147,707.97        | 72,694,203.77         |
| Incremento y/o Disminucion del Efectivo                          | <b>18,926,135.45</b>  | <b>3,380,245.01</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:

  
**Francisco A. Torres**  
*Superintendente de Pensiones*