

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	128,073,843.42	76,074,448.78
1) Resultado Neto Periodo Actual	(2,973,004.94)	8,441,261.54
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	307,377.27	325,912.17
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	425,815.36	(134,337.10)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(22,220.40)	78,031.63
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	252,279.58	346,201.62
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(464,242.64)	6,960.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	435,515.28	(26,715.37)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,897,280.05	7,138,436.92
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(79,718.78)	(542,058.72)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(60,175.00)
j) Depreciación Acumulada	(1,371,103.76)	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	6,320,716.96	7,132,256.15
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles de Oficina	2,637,900.59	-
b) Equipos de Computación	599,302.48	-
c) Equipos de Televisión	49,150.00	-
d) Equipos Varios	3,850.02	-
e) Centrales Telefónicas	104,483.67	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	3,394,686.76	-
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril</u>	<u>134,816,242.20</u>	<u>91,647,966.47</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	134,816,242.20	91,647,966.47
Balance de Efectivo a principio del Periodo	128,073,843.42	76,074,448.78
Incremento y/o Disminución del Efectivo	6,742,398.78	15,573,517.69

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