

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	145,321,853.91	108,632,074.95
1) Resultado Neto Periodo Actual	(1,096,918.41)	10,166,993.54
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	312,502.46	325,975.94
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	605,971.98	4,164.47
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(17,629.70)	(387,869.68)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	393,890.32	(22,474.38)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	414,378.21	-
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	418,878.47	1,827.31
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	8,621,425.74	6,818,917.29
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	765,324.12	(177,515.44)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(60,355.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	11,454,476.60	6,502,670.51
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles de Oficina	-	(7,670.00)
b) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	(5,890,432.68)	
c) Sistema de aire acondicionado	(203,000.00)	
d) Electrodomesticos	(113,280.00)	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(6,206,712.68)	(7,670.00)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio	149,472,699.42	125,294,069.00
Balance de Efectivo a final del Periodo	149,472,699.42	125,294,069.00
Balance de Efectivo a principio del Periodo	145,321,853.91	108,632,074.95
Incremento y/o Disminución del Efectivo	4,150,845.51	16,661,994.05

Nota: Esta Superintendencia de Pensiones no recibe fondos del Presupuesto Nacional.

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Firma:



Monica Pena Medina
Contralora

Firma:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones