

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio</b>	<b>149,472,699.42</b>	<b>125,294,069.00</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>(3,505,041.07)</b>	<b>(530,301.57)</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	399,823.77	325,266.80
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	75,053.32	(8,059.32)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(79,390.19)	57,915.98
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	393,890.32	268,647.62
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(466,558.21)	-
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	922,202.10	(701,764.28)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,926,397.08	5,400,080.85
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	2,205,217.87	2,378,526.61
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	235,735.00	309,744.00
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>10,612,371.06</b>	<b>8,030,358.26</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Equipos de Computación	(3,168,890.00)	
b) Receptora de Radio	12,390.00	
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(3,156,500.00)</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio</b>	<b>153,423,529.41</b>	<b>132,794,125.69</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	153,423,529.41	132,794,125.69
Balance de Efectivo a principio del Periodo	149,472,699.42	125,294,069.00
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<b>3,950,829.99</b>	<b>7,500,056.69</b>

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

Firma:

  
**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad



Firma:

  
**Francisco A. Torres**  
Superintendente de Pensiones