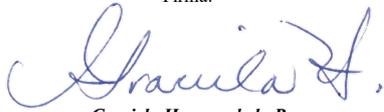


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	153,423,529.41	132,794,125.69
1) Resultado Neto Periodo Actual	(12,155,552.34)	(17,086,270.18)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	403,530.20	286,501.36
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	(18,123.39)	(314,799.20)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(27,584.89)	80,178.90
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	393,890.32	(712,825.50)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	163,221.39	-
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	667,146.64	80,025.10
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(14,497,306.07)	(21,649,210.24)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	5,393,534.00	5,469,587.76
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(1,287.50)	(60,184.00)
g) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores		18,079,369.92
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(7,522,979.30)	1,258,644.10
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles para Oficina	(470,548.58)	
b) Electrodomesticos	(118,133.39)	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(588,681.97)	-
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	133,156,315.80	116,966,499.61
Balance de Efectivo a final del Periodo	133,156,315.80	116,966,499.61
Balance de Efectivo a principio del Periodo	153,423,529.41	132,794,125.69
Incremento y/o Disminución del Efectivo	(20,267,213.61)	(15,827,626.08)

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

Firma:

Graciela Herrera de la Rosa
 Encargada de Contabilidad

Firma:

Monica Peña Medina
 Contratora

Firma:

Francisco A. Torres
 Superintendente de Pensiones