

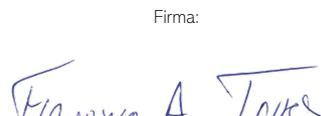
	2023	2022
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	137,206,524.75	122,731,604.77
1) Resultado Neto Periodo Actual	9,991,449.34	12,282,485.32
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	456,448.36	303,060.88
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	(5,254,867.23)	6,473.51
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(160,904.20)	(142,268.51)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	435,903.48	(6,303,936.06)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	283,059.95	12,000.60
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	533,614.97	9,900,157.52
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	5,970,241.13	2,695,373.96
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(320,576.53)	(275,956.59)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(75,287.50)	(60,265.00)
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>1,867,632.43</b>	<b>6,134,640.31</b>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computos		(99,981.40)
b) Equipos y Muebles de Oficina		(3,540,128.16)
c) Equipos y Aparatos Audiovisuales	(1,389,675.99)	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(1,389,675.99)</b>	<b>(3,640,109.56)</b>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre</b>	<b>147,675,930.53</b>	<b>137,508,620.84</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	147,675,930.53	137,508,620.84
Balance de Efectivo a principio del Periodo	137,206,524.75	122,731,604.77
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<b>10,469,405.78</b>	<b>14,777,016.07</b>

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

Firma:  
  
 Graciela Herrera de la Rosa  
 Encargada de Contabilidad

Firma:  
  
 Monica Peña Medina  
 Contralora



Firma:  
  
 Francisco A. Torres  
 Superintendente de Pensiones