

	2023	2022
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	147,675,930.53	137,508,620.84
1) Resultado Neto Periodo Actual	(6,943,281.40)	9,902,546.82
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	770,171.98	301,659.41
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	2,817,599.20	5,721.35
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(29,645.25)	111,332.33
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(91,172.83)	695,217.83
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	10,184,543.51	49,209.71
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(216,650.53)	(10,011,537.31)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,910,205.33	(4,138,165.38)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	1,101,082.51	85,093.31
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(75,287.50)	(60,265.00)
g) Aumento o Disminución Depreciación Equipo de Transporte	3,235,112.25	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>20,605,958.67</u>	<u>(12,961,733.75)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles Para Oficina	(1,900,654.32)	-
b) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(3,235,112.25)	-
c) Equipos de Computación	(10,723,840.00)	-
d) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	(2,935,411.59)	10,247,548.68
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(18,795,018.16)</u>	<u>10,247,548.68</u>
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre</u>	<u>142,543,589.64</u>	<u>144,696,982.59</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	142,543,589.64	144,696,982.59
Balance de Efectivo a principio del Periodo	147,675,930.53	137,508,620.84
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<u>(5,132,340.89)</u>	<u>7,188,361.75</u>

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

Firma:

  
Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad

Firma:



Firma:

  
Francisco A. Torres  
Superintendente de Pensiones