

	2024	2023
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	81,626,016.10	99,662,571.95
1) Resultado Neto Periodo Actual	9,863,846.81	12,558,248.79
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,000,448.66	306,758.99
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	399,871.28	(1,258,278.55)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(306,377.32)	(354,101.17)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(510,818.23)	(238,907.09)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	263,121.03	38,000.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	265,638.93	178,797.23
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	7,994,669.61	7,139,158.88
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(11,423,444.67)	(11,725,414.45)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(78,292.00)	(60,265.00)
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(1,043,427.97)	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(3,438,610.68)	(5,974,251.16)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computación	(4,794,669.21)	(138,833.38)
b) Equipos de Seguridad	(942,619.24)	(246,486.18)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(5,737,288.45)	(385,319.56)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	82,313,963.78	99,861,250.02
Balance de Efectivo a final del Periodo	82,313,963.78	99,861,250.02
Balance de Efectivo a principio del Periodo	81,626,016.10	93,662,571.95
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	687,947.68	6,198,678.07

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

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones