

	2024	2023
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	82,313,963.78	99,861,250.02
1) Resultado Neto Periodo Actual	8,628,201.63	4,699,184.21
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,016,015.31	306,421.76
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	(333,052.10)	(2,258,577.07)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(183,699.27)	150,075.01
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	288,457.35	(85,732.09)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(1,599,485.13)	23,994.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(600,885.52)	395,741.48
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,309,238.61	4,934,892.57
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(729,100.95)	810,723.08
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(78,175.00)	309,735.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>4,089,313.30</u>	<u>4,587,273.74</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computos	(22,150.76)	-
b) Equipos y Aparatos Audiovisuales	(920,400.00)	-
c) Equipos y Muebles para oficinas	(26,727.00)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(969,277.76)</u>	<u>-</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 29 de Febrero	<u>94,062,200.95</u>	<u>109,147,707.97</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	94,062,200.95	109,147,707.97
Balance de Efectivo a principio del Periodo	82,313,963.78	99,861,250.02
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>11,748,237.17</u>	<u>9,286,457.95</u>

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

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Firma:

Francisco A. Torres  
Superintendente de Pensiones