

	2024	2023
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	94,062,200.95	109,147,707.97
1) Resultado Neto Periodo Actual	14,508,187.54	11,242,605.66
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,010,781.66	308,509.24
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	(799,119.33)	100,870.69
b) Aumento o Disminución de Inventarios	123,670.12	114,802.21
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	248,518.33	(31,887.09)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	-	454,472.64
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,121,104.83)	672,170.93
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	7,668,329.99	6,955,248.22
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(468,712.60)	(282,892.05)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	365,591.00	(60,265.00)
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	15,492.04	(341,000.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	7,043,446.38	7,890,029.79
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Receptora de Radio	-	(206,500.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(206,500.00)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	115,613,834.87	128,073,843.42
Balance de Efectivo a final del Periodo	115,613,834.87	128,073,843.42
Balance de Efectivo a principio del Periodo	94,062,200.95	109,147,707.97
Incremento y/o Disminución del Efectivo	21,551,633.92	18,926,135.45

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

Firma:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad


Firma:

Monica Peña
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones