

	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)
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>7,043,446.38</b>	<b>7,890,029.79</b>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Receptora de Radio	-	(206,500.00)
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>(206,500.00)</b>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo</b>	<b>115,613,834.87</b>	<b>128,073,843.42</b>
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	<b>21,551,633.92</b>	<b>18,926,135.45</b>

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