

	2024	2023
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	154,523,553.76	145,321,853.91
1) Resultado Neto Periodo Actual	12,970,091.64	(1,096,918.41)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,011,579.30	312,502.46
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	(2,129,010.40)	605,971.98
b) Aumento o Disminución de Inventarios	157,152.67	(17,629.70)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	291,273.41	393,890.32
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	-	414,378.21
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(530,106.97)	418,878.47
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	7,884,961.97	8,621,425.74
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	481,167.25	765,324.12
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(78,292.00)	(60,265.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	7,088,725.23	11,454,476.60
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Electrodomesticos	(37,760.00)	-
b) Equipos y Muebles Para Oficina	(35,400.00)	-
c) Obras de Artes	(29,500.00)	-
d) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	-	(5,890,432.68)
e) Sistema de aire acondicionado	-	(203,000.00)
f) Electrodomesticos	-	(113,280.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(102,660.00)	(6,206,712.68)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio	174,479,710.63	149,472,699.42
Balance de Efectivo a final del Periodo	174,479,710.63	149,472,699.42
Balance de Efectivo a principio del Periodo	154,523,553.76	145,321,853.91
Incremento y/o Disminución del Efectivo	19,956,156.87	4,150,845.51

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



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones