

| | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre | 179,038,779.86 | 147,675,930.53 |
| 1) Resultado Neto Periodo Actual | 2,964,320.28 | (6,943,281.40) |
| 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: | | |
| a) Gastos de Depreciación | 1,045,756.13 | 770,171.98 |
| 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: | | |
| a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar | 3,800.90 | 2,817,599.20 |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios | (352,994.64) | (29,645.25) |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado | 312,643.71 | (91,172.83) |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores | 54,126.54 | 10,184,543.51 |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar | (605,282.74) | (216,650.53) |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar | 6,053,452.68 | 2,910,205.33 |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar | 1,008,053.49 | 1,101,082.51 |
| h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI | (175.00) | (75,287.50) |
| g) Aumento o Disminución Depreciación Equipo de Transporte | - | 3,235,112.25 |
| Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones | 7,519,381.07 | 20,605,958.67 |
| 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión | | |
| a) Equipos y Muebles Para Oficina | (689,600.00) | (1,900,654.32) |
| b) Sistema de aire acondicionado | (354,227.00) | (3,235,112.25) |
| c) Electrodomesticos | (222,188.50) | (10,723,840.00) |
| d) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso | 1,203,408.02 | (2,935,411.59) |
| Efectivo aplicado en Actividades de Inversión | (62,607.48) | (18,795,018.16) |
| Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre | 189,459,873.73 | 142,543,589.64 |
| Balance de Efectivo a final del Periodo | 189,459,873.73 | 142,543,589.64 |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo | 179,038,779.86 | 147,675,930.53 |
| Incremento y/o Disminución del Efectivo | 10,421,093.87 | (5,132,340.89) |

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

Firma:



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones