

	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