

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	99,861,250.02	63,424,052.02
1) Resultado Neto Periodo Actual	4,699,184.21	6,512,760.10
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	306,421.76	342,717.33
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	(2,258,577.07)	2,992.84
b) Aumento o Disminución de Inventarios	150,075.01	80,420.19
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(85,732.09)	(675,572.34)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	23,994.00	12,960.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	395,741.48	67,895.86
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,934,892.57	3,104,816.41
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	810,723.08	(218,663.64)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	309,735.00	87,825.00
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(48,000.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,587,273.74	2,757,391.65
 <u>Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero</u>	 <u>109,147,707.97</u>	 <u>72,694,203.77</u>
 Balance de Efectivo a final del Periodo	 99,861,250.02	 72,694,203.77
Balance de Efectivo a principio del Periodo	109,147,707.97	63,424,052.02
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	9,286,457.95	9,270,151.75

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

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:



Juan C. Pérez
Contralor

Firma:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones