

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	72,694,203.77	58,815,930.43
1) Resultado Neto Periodo Actual	9,178,430.51	1,631,454.71
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	340,064.38	531,198.56
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(1,304,106.41)	(877,174.28)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(160,476.62)	63,070.27
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	346,201.62	337,896.19
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(22,080.00)	69,155.39
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(245,481.36)	538,646.14
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	5,176,293.56	6,692,481.40
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	479,018.43	403,665.35
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	161,645.00	147,825.00
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(619,500.00)	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,151,578.60	7,906,764.02
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(7,516.60)	(51,825.60)
b) Equipos de Cómputos	0.00	(177,644.00)
c) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	(9,942,247.50)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(9,949,764.10)	(229,469.60)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	76,074,448.78	68,124,679.56
Balance de Efectivo a final del Periodo	76,074,448.78	68,124,679.56
Balance de Efectivo a principio del Periodo	72,694,203.77	58,815,930.43
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	3,380,245.01	9,308,749.13

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:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones