

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo</b>	<b>76,074,448.78</b>	<b>68,124,679.56</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>8,441,261.54</b>	<b>(111,786.16)</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	325,912.17	464,422.63
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(134,337.10)	796,678.70
b) Aumento o Disminución de Inventarios	78,031.63	(122,614.97)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	346,201.62	337,896.19
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	6,960.00	(44,559.35)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(26,715.37)	721,335.00
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	7,138,436.92	6,648,368.60
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(542,058.72)	179,702.89
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,175.00)	(407,245.00)
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	-
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>7,132,256.15</b>	<b>8,573,984.69</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Equipos de Cómputos	0.00	(35,674.35)
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>(35,674.35)</b>
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril</u></b>	<b><u>91,647,966.47</u></b>	<b><u>76,551,203.74</u></b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	91,647,966.47	76,551,203.74
Balance de Efectivo a principio del Periodo	76,074,448.78	68,124,679.56
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b>15,573,517.69</b>	<b>8,426,524.18</b>

**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