

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio	125,294,069.00	95,635,930.01
1) Resultado Neto Periodo Actual	(530,301.57)	(6,841,806.75)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	325,266.80	405,248.49
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(8,059.32)	8,168.05
b) Aumento o Disminución de Inventarios	57,915.98	(8,138.56)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	268,647.62	399,337.86
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	-	(12,020.00)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(701,764.28)	1,084,227.58
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	5,400,080.85	4,216,654.03
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	2,378,526.61	2,497,994.46
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	309,744.00	(60,256.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	8,030,358.26	8,531,215.91
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computación	0.00	(33,786.01)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(33,786.01)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio</u>	<u>132,794,125.69</u>	<u>97,291,553.16</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	132,794,125.69	97,291,553.16
Balance de Efectivo a principio del Periodo	125,294,069.00	95,635,930.01
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	7,500,056.69	1,655,623.15

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