

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	132,794,125.69	97,291,553.16
1) Resultado Neto Periodo Actual	(17,086,270.18)	(19,267,405.67)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	286,501.36	405,522.07
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(314,799.20)	(2,386.54)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	80,178.90	(233,544.29)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(712,825.50)	89,347.52
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	-	119,545.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	80,025.10	185,578.08
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(21,649,210.24)	(3,097,389.70)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	5,469,587.76	4,674,457.73
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,184.00)	235,726.00
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	18,079,369.92	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	1,258,644.10	2,376,855.87
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Sistema de aire acondicionado	0.00	(32,745.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(32,745.00)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto</u>	<u>116,966,499.61</u>	<u>80,368,258.36</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	116,966,499.61	80,368,258.36
Balance de Efectivo a principio del Periodo	132,794,125.69	97,291,553.16
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(15,827,626.08)	(16,923,294.80)

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