

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	116,966,499.61	80,368,258.36
1) Resultado Neto Periodo Actual	10,231,805.69	7,146,076.82
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	300,625.04	346,392.97
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	303,078.81	-
b) Aumento o Disminución de Inventarios	166,960.71	68,361.94
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,489,224.24)	(2,026,500.93)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	-	(130,605.00)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	498,873.76	(128,190.38)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,962,600.23	5,420,757.50
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(7,450,813.85)	(6,487,272.87)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,355.00)	13,735.00
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(2,768,254.54)	(2,923,321.77)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles de Oficina	(113,423.01)	-
b) Sistema de Aire Acondicionado	(1,585,022.98)	
c) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	-	(6,769,987.22)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(1,698,445.99)	(6,769,987.22)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	122,731,604.77	77,821,026.19
Balance de Efectivo a final del Periodo	122,731,604.77	77,821,026.19
Balance de Efectivo a principio del Periodo	116,966,499.61	80,368,258.36
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	5,765,105.16	(2,547,232.17)

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