

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	122,731,604.77	77,821,026.19
1) Resultado Neto Periodo Actual	12,282,485.32	6,115,792.59
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	303,060.88	413,145.08
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	6,473.51	(9,872.05)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(142,268.51)	64,943.67
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(6,303,936.06)	408,865.86
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	12,000.60	-
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	9,900,157.52	(3,085,453.01)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,695,373.96	5,245,315.85
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(275,956.59)	(266,784.92)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(60,265.00)
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	10,416.88
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	6,134,640.31	2,720,312.36
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computos	(99,981.40)	
b) Equipos y Muebles de Oficina	-	(74,992.82)
c) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	(3,540,128.16)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(3,640,109.56)	(74,992.82)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre</u>	<u>137,508,620.84</u>	<u>86,582,138.32</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	137,508,620.84	86,582,138.32
Balance de Efectivo a principio del Periodo	122,731,604.77	77,821,026.19
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	14,777,016.07	8,761,112.13

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