

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	137,508,620.84	86,582,138.32
1) Resultado Neto Periodo Actual	9,902,546.82	7,819,737.15
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	301,659.41	343,640.07
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	5,721.35	3,543.24
b) Aumento o Disminución de Inventarios	111,332.33	48,858.34
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	695,217.83	345,165.86
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	49,209.71	17,991.46
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(10,011,537.31)	639,041.94
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(4,138,165.38)	5,431,171.08
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	85,093.31	(260,771.94)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	13,825.00
i) Reserva de Capital	-	9,450,837.65
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(9,450,837.65)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(12,961,733.75)	6,582,465.05
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles de Oficina	-	(5,244.82)
b) Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	10,247,548.68	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	10,247,548.68	(5,244.82)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	144,696,982.59	100,979,095.70
Balance de Efectivo a final del Periodo	144,696,982.59	100,979,095.70
Balance de Efectivo a principio del Periodo	137,508,620.84	86,582,138.32
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	7,188,361.75	14,396,957.38

Nota: Esta Superintendencia de Pensiones no recibimos fondos del Presupuesto Nacional.

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

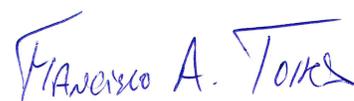


Firma:



Juan C. Pérez
Contralor

Firma:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

