

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	144,696,982.59	100,979,095.70
1) Resultado Neto Periodo Actual	(22,538,093.48)	(13,947,177.83)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	298,891.40	343,471.26
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	3,078.05	13,684.49
b) Aumento o Disminución de Inventarios	20,554.95	(87,602.32)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	1,183,237.17	472,565.84
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(61,210.31)	247,859.64
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(438,426.59)	32,081.43
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(40,838,379.70)	(38,270,720.90)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	11,396,202.86	10,836,860.21
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(60,355.00)
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(70,000.00)	(9,450,837.65)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(28,566,317.17)	(35,922,993.00)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles de Oficina	0.01	(5,995.00)
b) Obras de Arte y Elementos coleccionables	70,000.00	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	70,000.01	(5,995.00)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	93,662,571.95	51,102,929.87
Balance de Efectivo a final del Periodo	93,662,571.95	51,102,929.87
Balance de Efectivo a principio del Periodo	144,696,982.59	100,979,095.70
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(51,034,410.64)	(49,876,165.83)

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