

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	199,412,705.96	154,031,361.91
1) Resultado Neto Periodo Actual	12,958,959.41	13,477,747.95
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,158,105.48	1,035,580.19
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	888,839.57	(2,643.48)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(153,377.02)	(31,078.29)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad	570,595.03	291,272.99
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore	100,350.00	(102,200.00)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	5,493,187.69	(817,958.65)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,018,328.01	5,847,354.99
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(9,192,261.50)	(15,435,438.16)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(80,795.76)	148,000.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,802,971.50	(9,067,110.41)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles para Oficinas	-	(51,044.32)
b) Obras para Edificaciones no Residenciales	(5,097,597.66)	-
c) Equipo de Computación	-	-
d) Sistema de Aire Acondicionado	-	-
b) Equipos de Muebles para Oficinas	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(5,097,597.66)	(51,044.32)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre</u>	<u>212,077,039.21</u>	<u>158,390,955.13</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	212,077,039.21	158,390,955.13
Balance de Efectivo a principio del Periodo	199,412,705.96	154,031,361.91
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	12,664,333.25	4,359,593.22

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

Firma:

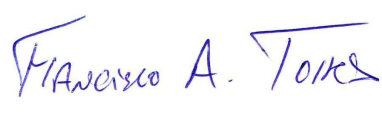

Johnson Moya Cruz
Encargado de Contabilidad




Monica Peña Medina
Contralora



Firma:


Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

