

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Contribuciones de la Seguridad social	537,390,143	445,112,117
Otros Ingresos	5,058,819	2,027,466
Pagos a los Trabajadores o en beneficio de ellos	(426,703,112)	(347,808,351)
Pagos por Contribuciones a la Seguridad Social	(26,103,525)	(23,895,971)
Pagos a Proveedores	(58,710,623)	(52,152,567)
Otros pagos	(2,871,342)	(3,766,889)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	28,060,360	874,763,362
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,813,617)	466,307
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,234,827)	6,769,987
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(5,048,444)	7,236,294
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	33,108,804	867,527,068
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	60,553,768	48,274,256
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	93,662,572	915,801,324

Nota: La diferencia que refleja los pagos a los trabajadores más las contribuciones a la Seguridad Social con relación al Estado de Resultado se debe a los Impuestos pendientes de pago al 31-12-2021 los cuales fueron pagados en enero del 2022 menos las Retenciones al 31-12-2022 los cuales serán pagas en Enero 2023.

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

Firma:



Encargada de Contabilidad



Firma:



Contralor

Firma:



Superintendente de Pensiones