

**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>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
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)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>28,060,360</b>	<b>874,763,362</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
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
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(5,048,444)</b>	<b>7,236,294</b>
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
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>93,662,572</b>	<b>915,801,324</b>

**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*