



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Contribuciones de la Seguridad Social	598,183,649	537,390,143
Otros Ingresos	10,305,804	5,058,819
Pagos a los Trabajadores o en beneficio de ellos	(458,690,258)	(416,606,224)
Pagos por Contribuciones a la Seguridad Social	(30,729,381)	(26,103,525)
Pagos a Proveedores	(93,100,430)	(58,710,623)
Otros Pagos	(3,004,675)	(2,871,342)
Flujos de Efectivo netos de las Actividades de Operación	<u>22,964,709</u>	<u>38,157,248</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (AINV)		
Pagos por Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	(24,887,302)	(1,813,617)
Pagos por Costos de Construcciones y Desarrollos en Proceso	(10,113,963)	(3,234,827)
Flujos de Efectivo netos por las Actividades de Inversión	<u>(35,001,265)</u>	<u>(5,048,444)</u>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(12,036,556)	33,108,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	93,662,572	60,553,768
Efectivo y equivalentes al efectivo al Final del período	<u>81,626,016</u>	<u>93,662,572</u>

Nota: Los pagos a trabajadores o en beneficio de ellos se le sumó las Retenciones por Pagar al 31-12-2022 pagadas en el mes de enero 2023, y se rebajó las Retenciones por Pagar al 31-12-2023
En Pago a Proveedores se sumó los Impuestos por pagar al 31-12-2022 y se rebajó las Retenciones y Cuentas por Pagar al 31-12-2023 y se sumó los Pagos Pagados por Adelantados pendientes de Amortizar y las Cuentas por cobrar

Firma:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:



Mónica Peña Medina
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones