



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024
(Valores en RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	668,602,214	598,183,649
Cobros de intereses financieros	14,980,919	10,305,804
Otros cobros	3,210,574	3,005,890
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,498,840)	(3,004,675)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(441,206,951)	(467,149,961)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(31,887,155)	(22,025,852)
Pagos a proveedores	(116,923,941)	(103,063,800)
Otros pagos	(3,082,019)	0
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>91,194,801</u>	<u>16,251,056</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(23,844,608)	(18,173,649)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(40,000,000)	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	0.00	(10,113,963)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(63,844,608)</u>	<u>(28,287,612)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos (Ajustes al Resultado Temporal Periodo anterior)	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	27,350,193	(12,036,556)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>81,626,016</u>	<u>93,662,572</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>108,976,209</u>	<u>81,626,016</u>


Franxio A. Torres
Firma del Director o Presidente


Firma de la Contralora


[Firma]
Firma del Financiero


[Firma]
Firma del Contador

