

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE MAYO 2023 Y 2022**  
**Valores RD\$**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril</b>	<b>134,816,242.20</b>	<b>91,647,966.47</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>1,099,319.54</b>	<b>7,402,653.05</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	311,115.34	325,912.17
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	1,851,993.37	1,434,279.04
b) Aumento o Disminución de Inventarios	51,192.64	100,241.20
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(818,872.50)	346,201.62
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(44.00)	(62,217.00)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,654,051.91	830,209.45
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,806,755.09	6,578,349.78
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	61,887.27	33,487.17
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,265.00)	(60,265.00)
i) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	55,257.00
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>9,857,814.12</b>	<b>9,581,455.43</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Equipos y Muebles de Oficina	(343,960.04)	-
b) Equipos Militar y de Seguridad	(59,000.00)	-
c) Equipos Varios	(48,561.91)	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(451,521.95)</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo</b>	<b>145,321,853.91</b>	<b>108,632,074.95</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	145,321,853.91	108,632,074.95
Balance de Efectivo a principio del Periodo	134,816,242.20	91,647,966.47
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<b>10,505,611.71</b>	<b>16,984,108.48</b>

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

Firma:



**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad

Firma:



**Monica Peña Medina**  
Contralora

Firma:



**Francisco A. Torres**  
Superintendente de Pensiones