



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022
Valores RD\$

	2023	2022
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	133,156,315.80	116,966,499.61
1) Resultado Neto Periodo Actual	8,146,044.77	10,231,805.69
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	438,730.42	300,625.04
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	(335,923.00)	303,078.81
b) Aumento o Disminución de Inventarios	149,200.79	166,960.71
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,402,168.41)	(1,489,224.24)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(163,221.39)	-
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	836,496.04	498,873.76
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,162,224.20	4,962,600.23
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(7,707,869.84)	(7,450,813.85)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRLI	(75,287.50)	(60,355.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>(2,097,818.69)</u>	<u>(2,768,254.54)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles para Oficina	-	(113,423.01)
b) Sistema de Aire Acondicionado	(81,302.00)	(1,585,022.98)
c) Otros Equipos de Transporte	(199,452.87)	-
d) Electrodomesticos	4,130.00	-
e) Equipos y Aparatos Audiovisuales	(1,366,280.70)	-
h) Maquina-Herramienta	(100,872.30)	-
i) Equipos de Tracción	(8,142.00)	-
k) Otros Equipos	(246,097.26)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(1,998,017.13)</u>	<u>(1,698,445.99)</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	<u>137,206,524.75</u>	<u>122,731,604.77</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	137,206,524.75	122,731,604.77
Balance de Efectivo a principio del Periodo	133,156,315.80	116,966,499.61
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<u>4,050,208.95</u>	<u>5,765,105.16</u>

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

Firma:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones