



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


	2023	2022
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	142,543,589.64	144,696,982.59
1) Resultado Neto Periodo Actual	(18,447,352.00)	(22,538,093.48)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	776,224.37	298,891.40
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	2,296,185.23	3,078.05
b) Aumento o Disminución de Inventarios	117,224.16	20,554.95
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	377,266.47	1,183,237.17
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(9,131,239.36)	(61,210.31)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,064,479.58	(438,426.59)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(48,060,745.90)	(40,838,379.70)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	11,182,076.75	11,396,202.86
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(75,287.50)	(60,265.00)
j) Aumento o Disminución Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales	(1,366,280.70)	-
k) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(70,000.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(42,820,096.90)	(28,566,317.17)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles Para Oficina	(680,883.60)	0.01
b) Equipos de Computación	(2,730,573.00)	
c) Sistema de Aire Acondicionado	(275,000.00)	
d) Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,383,980.71	
e) Obras de Arte y Elementos Coleccionables	-	70,000.00
f) Obras Construcciones y Mejoras en Procesos	2,670,051.25	-
g) Otros Equipos	(17,700.01)	
h) Electrodomesticos	(0.01)	
j) Licencias de Computación	0.02	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	349,875.36	70,000.01
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre</b>	<b>81,626,016.10</b>	<b>93,662,571.95</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	81,626,016.10	93,662,571.95
Balance de Efectivo a principio del Periodo	142,543,589.64	144,696,982.59
Incremento y/o Disminución del Efectivo	(60,917,573.54)	(51,034,410.64)

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