



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 2024 Y 2023
Valores RD\$

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	81,626,016.10	99,662,571.95
1) Resultado Neto Periodo Actual	9,863,846.81	12,558,248.79
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,000,448.66	306,758.99
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	399,871.28	(1,258,278.55)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(306,377.32)	(354,101.17)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(510,818.23)	(238,907.09)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	263,121.03	38,000.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	265,638.93	178,797.23
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	7,994,669.61	7,139,158.88
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(11,423,444.67)	(11,725,414.45)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(78,292.00)	(60,265.00)
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(1,043,427.97)	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>(3,438,610.68)</u>	<u>(5,974,251.16)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos de Computación	(4,794,669.21)	(138,833.38)
b) Equipos de Seguridad	(942,619.24)	(246,486.18)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(5,737,288.45)</u>	<u>(385,319.56)</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	<u>82,313,963.78</u>	<u>99,861,250.02</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	82,313,963.78	99,861,250.02
Balance de Efectivo a principio del Periodo	81,626,016.10	93,662,571.95
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>687,947.68</u>	<u>6,198,678.07</u>

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

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones