



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE ABRIL 2024 Y 2023  
Valores RD\$

	2024	2023
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	115,613,834.87	128,073,843.42
1) Resultado Neto Periodo Actual	11,173,144.97	(2,973,004.94)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,012,103.43	307,377.27
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar	414,007.40	425,815.36
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(548,005.00)	(22,220.40)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	6,590,954.77	252,279.58
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	16,755.00	(464,242.64)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(644,978.09)	435,515.28
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	9,002,104.55	6,897,280.05
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	183,904.46	(79,718.78)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(78,292.00)	(60,265.00)
j) Depreciación Acumulada	-	(1,371,103.76)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	15,948,554.52	6,320,716.96
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles de Oficina	-	2,637,900.59
b) Equipos de Computación	-	599,302.48
c) Equipos de Televisión	-	49,150.00
d) Equipos Varios	0.00	3,850.02
e) Centrales Telefónicas	-	104,483.67
f) Equipos de Comunicación y Señalamiento	(141,452.50)	-
g) obras Construcciones y Mejora en Proceso	(15,621,352.37)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(15,762,804.87)	3,394,686.76
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril	126,972,729.49	134,816,242.20
<b>Balance de Efectivo a final del Periodo</b>	126,972,729.49	134,816,242.20
Balance de Efectivo a principio del Periodo	115,613,834.87	128,073,843.42
Incremento y/o Disminución del Efectivo	11,358,894.62	6,742,398.78

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

Firma:

Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Firma:



Firma:

Francisco A. Torres  
Superintendente de Pensiones