



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Valores en DOP\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	494,160,125.77	441,146,757.73
Cobros de intereses financieros	11,631,578.79	7,204,929.26
Otros cobros	(35,897,861.42)	(8,507,487.55)
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,584,146.25)	(2,088,796.77)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(333,258,253.78)	(342,779,616.62)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(23,721,310.45)	(22,025,852.30)
Pagos a proveedores	(78,351,872.18)	(50,773,022.84)
Otros pagos	0	0
Subvenciones y otros pagos por transferencias	43,272,036.03	1,200,889.52
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>76,250,296.51</u>	<u>23,377,800.43</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(55,065,866.00)	(5,831,698.00)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda	(10,601,187.00)	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	0.00	(3,071,182.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(65,667,053)</u>	<u>(8,902,880)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos (Ajuste al patrimonio Temporal)	0	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>0</u>	<u>0</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,583,243	14,474,920
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	137,206,525	122,731,605
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>147,789,768</u>	<u>137,206,525</u>

Firma:



Firma:



Johnson M. Moreno Cruz
Encargado de Contabilidad

Monica Peña Medina
Contralora

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones