



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2025 Y 2024
Valores RD\$

	2025	2024
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	154,012,156.97	82,313,963.78
1) Resultado Neto Periodo Actual	(16,992,519.88)	8,628,201.63
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,045,384.08	1,016,015.31
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(6,903,900.03)	(333,052.10)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(195,416.41)	(183,699.27)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(498,446.67)	288,457.35
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	315,875.00	(1,599,485.13)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,833,933.49	(600,885.52)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	11,039,381.55	6,309,238.61
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	3,643,781.90	(729,100.95)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(80,904.44)	(78,175.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	10,199,688.47	4,089,313.30
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Electrodomesticos	(35,400.00)	-
b) Equipos de Computos	-	(22,150.76)
c) Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	(920,400.00)
d) Equipos y Muebles para Oficina	-	(26,727.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(35,400.00)	(969,277.76)
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	147,183,925.56	94,062,200.95
Balance de Efectivo a final del Periodo	147,183,925.56	94,062,200.95
Balance de Efectivo a principio del Periodo	154,012,156.97	82,313,963.78
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(6,828,231.41)	11,748,237.17

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

Firma:



ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones



Página 3