

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Contribuciones de la seguridad social	261,676,615	445,112,117
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	-	-
Otros cobros	1,992,023	2,027,466
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(149,306,701)	(347,808,351)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(12,980,070)	(23,895,971)
Pagos a proveedores	(23,594,272)	(52,152,567)
Otros pagos	(3,089,859)	(3,766,889)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>74,697,736</b>	<b>19,515,805</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(15,187)	(466,307)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(9,942,248)	(6,769,987)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(9,957,434)</b>	<b>(7,236,294)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	64,740,302	12,279,511
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	60,553,767	48,274,256
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>125,294,069</b>	<b>60,553,767</b>

(0)

Las notas en las páginas 7 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros.

**Los pagos a trabajadores o en beneficio de ellos se le rebajó las Provisiones y los Impuestos por pagar al 30-06-2022, y se le sumos las Retenciones por Pagar al 31-12-2021.**

Nota:

**En Pago a Proveedores se rebajó los Impuestos por Pagar al 31-06-2022 y se sumó los Impuestos por pagar al 31-12-2022.**  
**En Otros pagos se sumó los Pagos Pagados por Adelantados pendientes de Amortizar.**

Firma:



*Encargada de Contabilidad*



Firma:



*Contralor*

Firma:



*Superintendente de Pensiones*