

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado al 30 de Junio 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Contribuciones de la Seguridad Social	288,161,571	261,676,615
Otros Ingresos	3,913,673	1,992,023
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(236,477,156)	(149,306,701)
Pagos por Contribuciones a la Seguridad Social	(14,315,501)	(12,980,070)
Pagos a Proveedores	(25,643,073)	(23,594,272)
Otros pagos	(7,065,357)	(3,089,859)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,574,156	74,697,736
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,359,622)	(15,187)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(9,848,603)	(9,942,248)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(11,208,224)	(9,957,435)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(2,634,068)	64,740,301
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	10,714,357	60,553,768
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	8,080,290	125,294,069

Nota: Los pagos a trabajadores o en beneficio de ellos se le sumó las Retenciones por Pagar al 31-12-2022 pagadas en el mes de enero 2023.
 En Pago a Proveedores se sumó los Impuestos por pagar al 31-12-2022.
 En Otros pagos se sumó los Pagos Pagados por Adelantados pendientes de Amortizar y las Cuentas por cobrar.
El Balance al inicio del periodo varía con relación al cierre pues se separó del equivalente a Efectivo las inversiones a Corto Plazo.

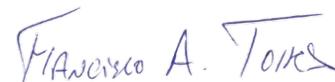
Firma:


Encargada de Contabilidad

Firma:

Contralora

Firma:


Superintendente de Pensiones