



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	325,633,545	598,183,649
Cobros de intereses financieros	7,833,406	10,305,804
Otros cobros	1,393,254	0
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,384,328)	0
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(147,292,559)	(458,690,258)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(15,665,049)	(30,729,381)
Pagos a proveedores	(45,383,562)	(93,100,430)
Otros pagos	(13,493,831)	(3,004,675)
Gastos Financieros	(173,321)	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	111,467,556	22,964,709
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,950,679)	(24,887,302)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(10,339,232)	0
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(11,663,182)	(10,113,963)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(28,953,093)	(35,001,265)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos (Ajustes al Resultado Temporal Periodo anterior)	0	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0	0
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	82,514,463	(12,036,556)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	81,626,016	93,662,572
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	164,140,479	81,626,016



Anexo A. Tomas

Firma del Director o Presidente



Firma Contralora

[Handwritten signature]

Firma del Financiero



[Handwritten signature]

Firma del Contador.

