

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Contribuciones de la Seguridad social	445,112,117	385,624,107
Otros Cobros	2,027,466	3,724,067
Pagos a los Trabajadores o en beneficio de ellos	347,808,351	324,712,644
Pagos por Contribuciones a la Seguridad Social	23,895,971	2,266,315
Pagos a proveedores	52,152,567	47,447,779
Otros pagos	3,766,889	1,423,375
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	19,515,805	13,498,061
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	466,307	1,183,872
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	6,769,987	935,887
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	7,236,294	2,119,759
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	12,279,511	15,617,820
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	48,274,256	32,656,436
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	60,553,768	48,274,256

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

Firma:



Encargada de Contabilidad



Firma:



Contralor

Firma:



Superintendente de Pensiones