

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y 2020 Valores RD\$

Precitivo en Caja y Bancos al 31 de Julio 97,291,553.16 80,134,720.20 1) Resultado Neto Periodo Actual (19,267,405.67) (18,941,741.98) 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		2021	2020
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: a) Gastos de Depreciación 405,522.07 762,300.42 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar (2,386.54) (22,718.71 b) Aumento o Disminución de Inventarios (233,544.29) (107,978.42) (2) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado (89,347.52) (569,818.09) (30,400 d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores (119,545.00) (4,850.00) (4,436,370.09) (4,436,370.09) (4,436,370.09) (3,400 d) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar (3,097,389.70) (4,436,370.09) (3,400 d) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (4,674,457.73) (3,669,494.36) (4) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (4,674,457.73) (3,669,494.36) (4) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (235,726.00) (87,376.00) (4) Perdida por Retiro de Activos (4) Perdida por Retiro de Activos (4) Perdida por Retiro de Activos (5) (4) Perdida por Retiro de Activos (5) (4) Perdida por Retiro de Actividades de Operaciones (5) (5) Perdida por Retiro de Actividades de Operaciones (5) (6) Perdida por Retiro de Actividades de Operaciones (7) (8) Perdida por Retiro de Actividades de Operaciones (7) (8) Perdida (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	97,291,553.16	80,134,720.20
a) Gastos de Depreciación 405,522.07 762,300.42 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar (2,386.54) 22,718.71 b) Aumento o Disminución de Inventarios (233,544.29) (107,978.42) c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado 89,347.52 (569,818.09) d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores 119,545.00 4,850.00 e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar 185,578.08 919,604.70 f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar (3,097,389.70) (4,436,370.09) g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar 4,674,457.73 3,669,494.36 h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 87,376.00 i) Perdida por Retiro de Activos j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores - 837,487.85 j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	1) Resultado Neto Periodo Actual	(19,267,405.67)	(18,941,741.98)
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar b) Aumento o Disminución de Inventarios c) Aumento o Disminución de Inventarios c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores e) Alumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 387,376.00 i) Perdida por Retiro de Activos j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos c) Licencia de Cómputos c) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión d) (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar b) Aumento o Disminución de Inventarios c) (233,544.29) c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado d) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar f) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar f) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI g) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI g) Perdida por Retiro de Activos g) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores effectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones Effectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	a) Gastos de Depreciación	405,522.07	762,300.42
b) Aumento o Disminución de Inventarios c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado d) 89,347.52 (569,818.09) d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 g) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 g) Perdida por Retiro de Activos j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores fectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones Fectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Fectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo en Caja v Bancos al 31 de Agosto Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar f) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI g) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI g) Perdida por Retiro de Activos g) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores effectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado e) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado e) Sistema de aire acond	a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(2,386.54)	22,718.71
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar d) 4,674,457.73 d) 3,669,494.36 h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 g) Perdida por Retiro de Activos j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Operaciones 2,376,855.87 1,189,665.44 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (819,820.01) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	b) Aumento o Disminución de Inventarios	(233,544.29)	(107,978.42)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar 4,674,457.73 3,669,494.36 h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 87,376.00 i) Perdida por Retiro de Activos j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores Ffectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	89,347.52	(569,818.09)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar (3,097,389.70) (4,436,370.09) g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar 4,674,457.73 3,669,494.36 h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 87,376.00 i) Perdida por Retiro de Activos - 837,487.85 j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores - Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 2,376,855.87 1,189,665.44 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina - (6,987.96) c) Licencia de Cómputos - (812,832.05) e) Sistema de aire acondicionado (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) (819,820.01) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a final del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	119,545.00	4,850.00
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar 4,674,457.73 3,669,494.36 h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI 235,726.00 87,376.00 i) Perdida por Retiro de Activos - 837,487.85 j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores - Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 2,376,855.87 1,189,665.44 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina - (6,987.96) c) Licencia de Cómputos - (812,832.05) e) Sistema de aire acondicionado (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	185,578.08	919,604.70
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI i) Perdida por Retiro de Activos j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto Balance de Efectivo a final del Periodo 87,376.00 87,376.00 87,376.00 -	f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(3,097,389.70)	(4,436,370.09)
i) Perdida por Retiro de Activos - 837,487.85 j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores - Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 2,376,855.87 1,189,665.44 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión - (6,987.96) a) Mobiliarios y Equipos de Oficina - (812,832.05) c) Licencia de Cómputos - (812,832.05) e) Sistema de aire acondicionado (32,745.00) (819,820.01) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) (819,820.01) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	4,674,457.73	3,669,494.36
j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	235,726.00	87,376.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 2,376,855.87 1,189,665.44 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión	i) Perdida por Retiro de Activos	-	837,487.85
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	<u> </u>	
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto Balance de Efectivo a final del Periodo Balance de Efectivo a principio del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 (6,987.96) (812,832.05) (819,820.01)	Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	2,376,855.87	1,189,665.44
c) Licencia de Cómputos e) Sistema de aire acondicionado Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto Balance de Efectivo a final del Periodo Balance de Efectivo a principio del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 (812,832.05) (819,820.01)	4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
e) Sistema de aire acondicionado (32,745.00) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 80,368,258.36 Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(6,987.96)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (32,745.00) (819,820.01) Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	c) Licencia de Cómputos	-	(812,832.05)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	e) Sistema de aire acondicionado	(32,745.00)	
Balance de Efectivo a final del Periodo 80,368,258.36 61,562,823.65 Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(32,745.00)	(819,820.01)
Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	80,368,258.36	61,562,823.65
Balance de Efectivo a principio del Periodo 97,291,553.16 80,134,720.20	Balance de Efectivo a final del Periodo	80,368,258.36	61,562,823.65
· · · <u> </u>	Balance de Efectivo a principio del Periodo		
	<u> </u>		(18,571,896.55)

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

Firma:

Encargada de Contabilidad

Firma:

Contralor

Superintendente de Pensiones

Firma: