



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024
Valores RD\$

	2025	2024
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	147,183,925.56	94,062,200.95
1) Resultado Neto Periodo Actual	7,919,853.40	14,508,187.54
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,045,193.52	1,010,781.66
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(2,892,336.42)	(799,119.33)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(113,248.96)	123,670.12
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	452,687.35	248,518.33
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(227,081.00)	-
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(503,026.09)	(1,121,104.83)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	11,988,852.20	7,668,329.99
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(3,880,840.83)	(468,712.60)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	489,192.16	365,591.00
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	15,492.04
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	6,359,391.93	7,043,446.38
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Electrodomesticos	-	-
b) Equipos de Computos	-	-
c) Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-
d) Equipos y Muebles para Oficina	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	-
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	161,463,170.89	115,613,834.87
Balance de Efectivo a final del Periodo	161,463,170.89	115,613,834.87
Balance de Efectivo a principio del Periodo	147,183,925.56	94,062,200.95
Incremento y/o Disminución del Efectivo	14,279,245.33	21,551,633.92

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

Firma:



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

