



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024
Valores RD\$

	2025	2024
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	196,218,394.51	154,523,553.76
1) Resultado Neto Periodo Actual	12,809,310.13	12,970,091.64
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,159,317.76	1,011,579.30
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(1,949,993.00)	(2,129,010.40)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(177,371.41)	157,152.67
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,715,976.95)	291,273.41
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	37,218.78	-
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(4,516,570.70)	(530,106.97)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	11,331,428.20	7,884,961.97
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(842,885.07)	481,167.25
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(80,795.76)	(78,292.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,244,371.85	7,088,725.23
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Electrodomesticos	-	(37,760.00)
b) Equipo y Muebles Para Oficina	-	(35,400.00)
c) Obras de Artes	-	(29,500.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(102,660.00)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio	212,272,076.49	174,479,710.63
Balance de Efectivo a final del Periodo	212,272,076.49	174,479,710.63
Balance de Efectivo a principio del Periodo	196,218,394.51	154,523,553.76
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	16,053,681.98	19,956,156.87

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

Firma:



Firma:



Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

