



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

|                                                           | 2025           | 2024            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio                  | 212,272,076.49 | 174,479,710.63  |
| 1) Resultado Neto Periodo Actual                          | 10,927,421.19  | (11,645,684.71) |
| 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: |                |                 |
| a) Gastos de Depreciación                                 | 1,158,690.31   | 1,010,640.65    |
| 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:                    |                |                 |
| a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar            | 2,638,822.39   | 702,905.25      |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios                   | 232,195.89     | (471,783.28)    |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado | 555,518.36     | 291,273.41      |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores | (56,468.78)    | 230,123.60      |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar           | (409,821.68)   | 1,535,782.23    |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar   | (1,323,934.07) | 5,416,478.53    |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar         | 3,450,854.11   | 3,195,819.12    |
| h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI     | (80,795.76)    | (78,292.00)     |
| Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones      | 6,165,060.77   | 11,832,947.51   |
| 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión            |                |                 |
| a) Obras para Edificaciones no Residenciales              | (6,614,359.65) | -               |
| b) Equipo y Muebles Para Oficina                          | -              | -               |
| c) Obras de Artes                                         | -              | -               |
| Efectivo aplicado en Actividades de Inversión             | (6,614,359.65) | -               |
| Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio                  | 222,750,198.80 | 174,666,973.43  |
| Balance de Efectivo a final del Periodo                   | 222,750,198.80 | 174,666,973.43  |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo               | 212,272,076.49 | 174,479,710.63  |
| Incremento y/o Disminucion del Efectivo                   | 10,478,122.31  | 187,262.80      |

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

Firma:



Firma:  
Monica Peña Medina  
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres  
Superintendente de Pensiones

