



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

	2025	2024
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	222,750,198.80	174,666,973.43
1) Resultado Neto Periodo Actual	(9,470,878.76)	(13,261,712.32)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,158,153.08	1,035,255.00
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(769,378.84)	(195,445.88)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(272,331.15)	349,597.03
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	553,849.30	291,273.41
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	-	(75,523.60)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,079,462.28	(1,804,741.29)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(21,127,223.98)	(17,421,495.39)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	6,223,352.12	5,884,499.22
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(80,795.76)	(78,292.00)
i) Sobregiro Bancario	-	6,487,143.16
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(13,234,912.95)	(5,527,730.34)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Obras para Edificaciones no Residenciales	(631,701.13)	(802,812.12)
b) Electrodomesticos	-	(59,000.00)
c) Equipo de Computación	-	(876,456.74)
d) Sistema de Aire Acondicionado	-	(72,500.00)
b) Equipos de Muebles para Oficinas	-	(35,400.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(631,701.13)	(1,846,168.86)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	199,412,705.96	154,031,361.91
Balance de Efectivo a final del Periodo	199,412,705.96	154,031,361.91
Balance de Efectivo a principio del Periodo	222,750,198.80	174,666,973.43
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(23,337,492.84)	(20,635,611.52)

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

Firma:

Johnson Marino Cruz  
Encargado de Contabilidad



Firma:

Monica Peña Medina  
Contadora



Firma:

Francisco A. Torres  
Superintendente de Pensiones

