

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

Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto 199,412,705.96 154,031,361.91 1) Resultado Neto Periodo Actual 12,958,959.41 13,477,747.95 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:			
1) Resultado Neto Periodo Actual 12,958,959,41 13,477,747.95 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: a) Gastos de Depreciación 1,158,105,48 1,035,580,19 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar 888,839,57 (2,643,48) b) Aumento o Disminución de Inventarios (153,377,02) (31,078,29) d) Aumento o Disminución de Castos pagados por Adelantad 570,595,03 221,272,99 d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore 100,350,00 (102,200,00) e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar 5,493,187,69 (817,958,65) f) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (9,192,261,50) (15,435,438,16) h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (80,795,76) 148,000,00 Efectivo Neto Provisto en Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas (5,097,597,66) (51,044,32) b) Obras para Edificaciones no Residenciales (5,097,597,66) (51,044,32) b) Equipos de Muebles para Oficinas Fefectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597,66) (51,044,32) Efectivo en Caia y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039,21 158,390,955,13 Balance de Efectivo a final del Periodo 199,412,705,96 154,031,361,91	_	2025	2024
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: a) Gastos de Depreciación 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar 888,839.57 (2,643,48) b) Aumento o Disminución de Inventarios (153,377.02) (31,078.29) d) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad 570,595.03 291,272.99 d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar f) Aumento o Disminución en Servicios 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 h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (80,795.76) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas a) Equipos y Muebles para Oficinas c) Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión 212,077,039.21 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	199,412,705.96	154,031,361.91
a) Gastos de Depreciación 1,158,105.48 1,035,580.19 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar 888,839.57 (2,643.48) b) Aumento o Disminución de Inventarios (153,377.02) (31,078.29) c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad 570,595.03 291,272.99 d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore 9, Aumento o Disminución en Servicios por Pagar 5,493,187.69 (817,958.65) f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar 5,493,187.69 (817,958.65) f) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (9,192,261.50) (15,435,438.16) h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl (80,795.76) (148,000.00) Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 (9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas - (51,044.32) b) Obras para Edificaciones no Residenciales (5,097,597.66) - (5,097,597.66) - (5) (2,000,000) c) Equipos de Muebles para Oficinas - (51,044.32) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) (51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	1) Resultado Neto Periodo Actual	12,958,959.41	13,477,747.95
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 Adelantad d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar d) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar e) 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 en Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas a) Equipos y Muebles para Oficinas b) Obras para Edificaciones no Residenciales c) Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar b) Aumento o Disminución de Inventarios c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad d) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore 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 Retenciones por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f(9,192,261.50) f(15,435,438.16) h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f(9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas a) Equipos y Muebles para Oficinas b) Obras para Edificaciones no Residenciales c) Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas - c) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión f(5,097,597.66) f(5,097,597.66) f(51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre Electivo a principio del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	a) Gastos de Depreciación	1,158,105.48	1,035,580.19
b) Aumento o Disminución de Inventarios c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar e) 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 h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl fectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f(9,192,261.50) f(15,435.49) f(9,192,261.50 f) (9,192,261.50 f) (15,435.49 f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f(9,192,261.50 f) (15,435.49 f) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLl f(80,795.76) f(9,192,261.50 f) (15,435.49 f	3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad 570,595.03 291,272.99 d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore 100,350.00 (102,200.00) e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar 5,493,187.69 (817,958.65) f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar 6,018,328.01 5,847,354.99 g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (9,192,261.50) (15,435,438.16) h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (80,795.76) 148,000.00 Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 (9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión - (5,097,597.66) - a)Equipos y Muebles para Oficinas - (5,097,597.66) - c)Equipo de Computación - - - d) Sistema de Aire Acondicionado - - - b) Equipos de Muebles para Oficinas - - - Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) (51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 154,031,361.91 <	a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	888,839.57	(2,643.48)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore 100,350.00 (102,200.00) e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar 5,493,187.69 (817,958.65) f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar 6,018,328.01 5,847,354.99 g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (9,192,261.50) (15,435,438.16) h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (80,795.76) 148,000.00 Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 (9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión - (51,044.32) a) Equipos y Muebles para Oficinas - (5,097,597.66) - c) Equipo de Computación - - - d) Sistema de Aire Acondicionado - - - b) Equipos de Muebles para Oficinas - - - Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) (51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91 <td>b) Aumento o Disminución de Inventarios</td> <td>(153,377.02)</td> <td>(31,078.29)</td>	b) Aumento o Disminución de Inventarios	(153,377.02)	(31,078.29)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar 5,493,187.69 (817,958.65) f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (9,192,261.50) (15,435,438.16) h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (80,795.76) 148,000.00 Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 (9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas - (51,044.32) b) Obras para Edificaciones no Residenciales (5,097,597.66) - CEquipo de Computación - CEQUIPOS de Muebles para Oficinas - CECTY - C	c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantad	570,595.03	291,272.99
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (9,192,261.50) (15,435,438.16) h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (80,795.76) 148,000.00 Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 (9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas - (51,044.32) b) Obras para Edificaciones no Residenciales (5,097,597.66) - CEquipo de Computación	d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedore	100,350.00	(102,200.00)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI (80,795.76) 148,000.00 Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 (9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas b) Obras para Edificaciones no Residenciales c) Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas c) Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre Balance de Efectivo a final del Periodo Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 (15,435,438.16) (80,795.76) 148,000.00 (9,067,110.41) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32) (51,044.32)	e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	5,493,187.69	(817,958.65)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas b) Obras para Edificaciones no Residenciales c) Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre Balance de Efectivo a final del Periodo Balance de Efectivo a principio del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96	f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,018,328.01	5,847,354.99
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,802,971.50 (9,067,110.41) 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión	g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(9,192,261.50)	(15,435,438.16)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión a) Equipos y Muebles para Oficinas b) Obras para Edificaciones no Residenciales c) Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre Efectivo a final del Periodo Balance de Efectivo a principio del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(80,795.76)	148,000.00
a)Equipos y Muebles para Oficinas b)Obras para Edificaciones no Residenciales c)Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas Efectivo aplicado en Actividades de Inversión Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre Electivo a final del Periodo Balance de Efectivo a principio del Periodo 212,077,039.21 2158,390,955.13 212,077,039.21 2158,390,955.13	Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,802,971.50	(9,067,110.41)
b)Obras para Edificaciones no Residenciales (5,097,597.66) - c)Equipo de Computación d) Sistema de Aire Acondicionado b) Equipos de Muebles para Oficinas Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) (51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
c)Equipo de Computación - - d) Sistema de Aire Acondicionado - - b) Equipos de Muebles para Oficinas - - Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) (51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	a)Equipos y Muebles para Oficinas	_	(51,044.32)
d) Sistema de Aire Acondicionado - - b) Equipos de Muebles para Oficinas - - Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) (51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	b)Obras para Edificaciones no Residenciales	(5,097,597.66)	_
b) Equipos de Muebles para Oficinas Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	c)Equipo de Computación	<u>-</u>	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (5,097,597.66) (51,044.32) Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	d) Sistema de Aire Acondicionado	-	-
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91	b) Equipos de Muebles para Oficinas	-	-
Balance de Efectivo a final del Periodo 212,077,039.21 158,390,955.13 Balance de Efectivo a principio del Periodo 199,412,705.96 154,031,361.91		(5,097,597.66)	(51,044.32)
Balance de Efectivo a principio del Periodo	Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	212,077,039.21	158,390,955.13
Balance de Efectivo a principio del Periodo			
Balance de Efectivo a principio del Periodo	Balance de Efectivo a final del Periodo	212,077,039.21	158,390,955.13
	Balance de Efectivo a principio del Periodo		
		12,664,333.25	

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

Firma:

Johnson MORENE Groz Encargado de Contabilidad Monica Peña Medina Contralora

Firma:

Francisco A. Torres Superintendente de Pensiones

RINTENDA

ESTADOS FINANCIALESTADO DE FLUJO DE EN MVO