



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

	2025	2024
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	212,077,039.21	158,390,955.13
1) Resultado Neto Periodo Actual	9,869,291.55	15,217,437.22
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	1,304,613.90	1,036,366.47
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	3,624,398.41	478,665.73
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(91,179.14)	46,819.99
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	559,325.46	(1,368,623.51)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	4,765,138.94	9,790.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(5,278,954.11)	(540,310.81)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	6,611,478.25	5,967,390.12
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	114,054.00	(96,513.57)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(80,795.76)	(350.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	11,528,079.95	5,533,234.42
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Equipos y Muebles para Oficinas	(9,749,965.00)	-
b) Obras para Edificaciones no Residenciales	(5,308,706.24)	-
c) Equipo de Computación	(1,036,164.14)	-
d) Equipos de Electrodomesticos	-	(102,846.91)
b) Equipos de Muebles para Oficinas	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(16,094,835.38)	(102,846.91)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre</u>	<u>217,379,575.33</u>	<u>179,038,779.86</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	217,379,575.33	179,038,779.86
Balance de Efectivo a principio del Periodo	212,077,039.21	158,390,955.13
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	5,302,536.12	20,647,824.73

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

Firma:



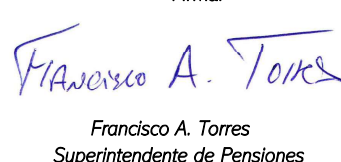
Johnson Monro Cruz
Encargado de Contabilidad

Firma:



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones