



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	353,764,746.35	325,633,545.37
Cobros de intereses financieros	7,621,457.54	7,833,405.80
Otros cobros	0.00	494,109.74
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(3,192,990.61)	(1,384,327.50)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(189,204,571.95)	(194,266,488.38)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(16,647,442.66)	(15,665,048.67)
Pagos a proveedores	(48,231,579.82)	(58,550,252.27)
Otros pagos	(19,919,682.52)	0.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>84,189,936.33</u>	<u>64,094,944.09</u>
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(9,620,156.06)	(39,087,932.88)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(43,184,404.66)	(10,339,232.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(11,273,912.51)	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(64,078,473.23)</u>	<u>(49,427,164.88)</u>
 Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos (Ajustes al Resultado Temporal Periodo anterior)	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	20,111,463.10	14,667,779.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	108,976,208.73	149,472,699.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>129,087,671.83</u>	<u>164,140,478.63</u>

Anexo A - Torna

 Firma del Director o Presidente

 Firma de la Centralora

 Firma del Financiero

 Firma del Contador