

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Disponibilidades (Nota 2)	132,794,125.69	97,291,553.16
Cuentas y Documentos por Cobrar (Nota 3)	8,059.32	12,586.56
Inventario de Consumo (Nota 4)	920,108.49	589,866.60
Otros Activos (Nota 5)	1,555,032.51	1,363,594.11
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>135,277,326.01</b>	<b>99,257,600.43</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Bienes de Uso Neto (Nota 6)	101,694,575.37	105,622,660.11
Bienes Intangibles (Nota 7)	39,233,391.79	39,352,626.95
Otros Activos no Corrientes (Nota 8)	19,349,827.69	2,637,592.97
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>160,277,794.85</b>	<b>147,612,880.03</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>295,555,120.86</b>	<b>246,870,480.46</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Deducciones y Retenciones por Pagar (Nota 9)	5,671,536.33	5,234,262.84
Cuentas por Pagar (Nota 10)	478,188.05	3,516,356.51
Otras Cuentas por Pagar (Nota 11)	60,044,531.13	43,966,166.09
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>66,194,255.51</b>	<b>52,716,785.44</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Pasivos no Corrientes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Otros Ajustes de años Anteriores	(3,971,858.92)	(3,370,032.80)
Reservas de Capital	9,450,837.65	0.00
Resultado de Períodos Anteriores	175,939,913.23	192,048,855.97
Resultado del Período	47,941,973.39	5,474,871.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>229,360,865.35</b>	<b>194,153,695.02</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>295,555,120.86</b>	<b>246,870,480.46</b>

Firma:



*Graciela H.*

**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad

Firma:

*Juan C. Pérez*

**Juan C. Pérez**  
Contralor

Firma:

*Ramón E. Contreras Genao*

**Ramón E. Contreras Genao**  
Superintendente de Pensiones

**BALANCE GENERAL**  
**ACTIVOS**

**Nota 2: Disponibilidades Bancarias**

Al 31 de Julio de los años 2022 y 2021, el efectivo disponible en caja y en las cuentas bancarias del Banco de Reservas de la República Dominicana está conformado por las siguientes cuentas:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	11,962,649.03	4,664,422.43
Cuenta Corriente Operaciones	862,485.12	468,739.38
Cuenta Corriente Nómina	24,175.00	165,631.53
Cuenta Corriente CCRyLI*	1,076,750.00	621,930.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b>13,976,059.15</b>	<b>5,970,723.34</b>

**Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera**

Al 31 de Julio de los años 2022 y 2021, los valores en moneda extranjera depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana consisten en:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$22,638.97/54.63	US\$7,002.01/57.22
	<b>RD\$1,236,766.91</b>	<b>RD\$400,655.01</b>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$54.63 y RD\$57.22 por cada dólar Estadounidense (US\$).

**Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Banco de Reservas	117,581,299.62	90,920,174.81
<b>Total Disponible en Inversiones</b>	<b>117,581,299.62</b>	<b>90,920,174.81</b>

**Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, este rubro está representado por Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados y Otras Cuentas por Cobrar.

**Nota 3.1 Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados**

Al 31 de julio del año 2022 esta partida presenta un balance de RD\$8,059.32, mientras que para el 2021 este rubro presenta un balance de RD\$ 606.30, según el detalle siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jorge Luís Nuñez	0.00	606.00
Noria Hilario	1,350.12	0.00
Sarai Mojica	6,709.20	0.00
<b>Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.</b>	<b>8,059.32</b>	<b>606.00</b>

**Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar**

Al 31 de julio 2022 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2021 presenta un

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Skagen, SRL	0.00	11,980.26
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>11,980.26</b>

**Nota 4 Inventarios de Consumo**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2022	2021
Inventario de Materiales de Oficina	428,542.02	281,762.27
Inventario de Materiales Diversos	491,566.47	308,104.33
<b>Total Inventarios de Consumo</b>	<b>920,108.49</b>	<b>589,866.60</b>

**Nota 5 Otros Activos**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, esta cuenta se compone de:

Descripción	2022	2021
Seguros Pagados por Adelantado	926,458.76	874,604.53
Cuotas Internacionales	628,573.75	488,989.58
<b>Total de Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>1,555,032.51</b>	<b>1,363,594.11</b>

**Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, los balances de las cuentas de Activos no Financieros consisten en:

Descripción	2022	2021
Terreno	35,297,293.88	35,297,293.88
Edificio	87,017,827.49	87,017,827.49
Mobiliario y Equipos de Oficina	20,347,852.83	20,246,433.61
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.46
Equipos de Cómputos	12,741,241.89	12,741,241.88
Equipos de Seguridad Militar	388,571.36	388,571.36
Equipos Varios	4,182,679.03	4,182,679.01
Sistema de aire acondicionado	3,832,335.48	3,799,590.48
Equipos de Televisión	203,726.58	203,726.58
Centrales y Aparatos Telefónicos	613,603.95	613,603.95
Receptoras de Radio	81,089.60	81,089.60
Equipos de Comunicación y Señalamiento	2,618,721.61	2,618,721.61
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>175,089,827.20</b>	<b>174,955,662.91</b>
Menos Depreciación Acumulada	(73,395,251.83)	(69,333,002.80)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>101,694,575.37</b>	<b>105,622,660.11</b>

**Nota 7 Bienes Intangibles**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, los bienes intangibles se componen de:

Descripción	2022	2021
Programas de Computación	9,740,252.30	9,740,261.30
Licencias de Cómputos	39,233,391.79	39,303,872.15
<b>Total Bienes Intangibles</b>	<b>48,973,644.09</b>	<b>49,044,133.45</b>
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,691,506.50)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>39,233,391.79</b>	<b>39,352,626.95</b>

**Nota 8 Otros Activos no Corrientes**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, estas partidas presentan los siguientes rubros:

Descripción	2022	2021
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	16,712,234.72	0.00
Obras de Arte	2,637,592.97	2,637,592.97
<b>Total Otros Activos</b>	<b>19,349,827.69</b>	<b>2,637,592.97</b>

**PASIVOS**

**Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, las deducciones y retenciones por pagar se muestran en el siguiente detalle:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Retención 10% por Honorarios	76,152.40	96,189.34
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	125,526.21	90,634.61
Retención Impuestos Sobre la Renta	5,379,105.89	4,971,244.20
Retención 30% del 100% ITBIS	43,467.81	16,495.70
Retención ITBIS	39,230.26	59,698.99
Seguro Familia de Salud	4,142.61	0.00
Seguro de Pensiones	3,911.15	0.00
<b>Total Deducciones y Retenciones por Pagar</b>	<b>5,671,536.33</b>	<b>5,234,262.84</b>

**Nota 10 Cuentas por Pagar**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Proveedores Locales	0.00	11,060.00
Servicio por pagar	478,188.05	3,505,296.51
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>478,188.05</b>	<b>3,516,356.51</b>

**Nota 11 Otras Cuentas por Pagar**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

<b>Descripción</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Otras Cuentas por Pagar	675.06	595.06
Provisión para Regalía Pascual	9,204,462.07	8,361,893.82
Provisión para Bono Aniversario	9,324,019.11	8,548,160.48
Provisión para Bono Navideño	18,304,935.85	16,723,787.61
Provisión para Prestaciones Económicas	22,133,689.04	9,715,799.12
Fondos de Terceros CCRyLI	1,076,750.00	615,930.00
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>60,044,531.13</b>	<b>43,966,166.09</b>

**PATRIMONIO**

**Nota 12 Resultados de periodos anteriores**

Al 31 de julio de los años 2022 y 2021, el patrimonio se compone de:

**PATRIMONIO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Reservas de Capital*	9,450,837.65	0.00
Resultado del Período	47,941,973.39	5,474,871.85
Resultados de Periodos Anteriores	171,968,054.31	188,678,823.17
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>229,360,865.35</b>	<b>194,153,695.02</b>