

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y 2021
Valores RD\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Disponibilidades (Nota 2)	122,731,604.77	77,821,026.19
Cuentas y Documentos por Cobrar (Nota 3)	19,779.71	14,973.10
Inventario de Consumo (Nota 4)	672,968.88	755,048.95
Otros Activos (Nota 5)	3,757,082.25	3,300,747.52
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	127,181,435.61	81,891,795.76
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Bienes de Uso Neto (Nota 6)	102,805,894.96	104,954,980.17
Bienes Intangibles (Nota 7)	39,233,391.79	39,301,136.85
Otros Activos no Corrientes (Nota 8)	19,349,827.69	9,407,580.19
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	161,389,114.44	153,663,697.21
TOTAL ACTIVOS	288,570,550.05	235,555,492.97
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
Deducciones y Retenciones por Pagar (Nota 9)	3,690,310.24	3,421,447.70
Cuentas por Pagar (Nota 10)	1,057,086.91	3,562,684.21
Otras Cuentas por Pagar (Nota 11)	43,237,382.12	46,538,994.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	47,984,779.27	53,523,126.80
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
Pasivos no Corrientes	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PATRIMONIO		
Otros Ajustes de años Anteriores	14,107,511.00	(3,370,032.80)
Reservas de Capital	9,450,837.65	0.00
Resultado de Periodos Anteriores	175,939,913.23	192,048,855.97
Resultado del Periodo	41,087,508.90	(6,646,457.00)
TOTAL PATRIMONIO	240,585,770.78	182,032,366.17
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	288,570,550.05	235,555,492.97

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:



Juan C. Pérez
Contralor

Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de Septiembre 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:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	17,316,281.27	8,555,074.58
Cuenta Corriente Operaciones	685,029.77	1,042,184.94
Cuenta Corriente Nómina	23,525.00	165,281.53
Cuenta Corriente CCRyLI*	956,211.00	865,391.00
Total Disponible en Caja y Bancos	19,031,047.04	10,677,932.05

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, los valores en moneda extranjera depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana consisten en:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$22,638.97/53.76	US\$7,002.01/56.41
	RDS\$1,217,071.02	RDS\$394,983.38

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$53.76 y RD\$56.41 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Banco de Reservas	102,483,486.71	66,748,110.76
Total Disponible en Inversiones	102,483,486.71	66,748,110.76

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre del año 2022 esta partida presenta un balance de RD\$5,853.93, mientras que para el 2021 este rubro no presenta un balance según el detalle siguiente:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Zoila Martínez (Excedente Seguro de vehículo)	17,392.65	0.00
Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.	17,392.65	0.00

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 30 de Septiembre 2022 esta partida presenta balance de RD\$2,387.06, mientras que para el mismo periodo del año 2021 presenta un balance de RD\$ 14,973.10, esta partida está conformada

Descripción	2,022.00	2,021.00
Cintia Tavarez Ex-Empleada	675.06	0.00
Dirección General de Impuesto Interno (DGII)	1,712.00	0.00
Humano Seguro	0.00	2,992.84
Skagen, SRL	0.00	11,980.26
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>2,387.06</u>	<u>14,973.10</u>

Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Inventario de Materiales de Oficina	355,605.13	349,840.02
Inventario de Materiales Diversos	317,363.75	405,208.93
Total Inventarios de Consumo	<u>672,968.88</u>	<u>755,048.95</u>

Nota 5 Otros Activos

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, esta cuenta se compone de:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Seguros Pagados por Adelantado	3,379,938.00	3,007,353.78
Cuotas Internacionales	377,144.25	293,393.74
Total de Gastos Pagados por Adelantados	<u>3,757,082.25</u>	<u>3,300,747.52</u>

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, los balances de las cuentas de Activos no Financieros consisten en:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Terreno	35,297,293.88	35,297,293.88
Edificio	87,017,827.49	87,017,827.49
Mobiliario y Equipos de Oficina	20,461,275.84	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	5,417,358.46	3,832,335.48
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
Total Bienes de Uso	<u>176,788,273.19</u>	<u>174,988,407.91</u>
Menos Depreciación Acumulada	<u>(73,982,378.23)</u>	<u>(70,033,427.74)</u>
Total menos Depreciación	<u>102,805,894.96</u>	<u>104,954,980.17</u>

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, los bienes intangibles se componen de:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Programas de Computación	9,740,252.30	9,740,261.30
Licencias de Cómputos	39,233,391.79	39,301,127.85
Total Bienes Intangibles	<u>48,973,644.09</u>	<u>49,041,389.15</u>
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	<u>(9,740,252.30)</u>	<u>(9,740,252.30)</u>

Total menos Depreciación	<u>39,233,391.79</u>	<u>39,301,136.85</u>
--------------------------	----------------------	----------------------

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, estas partidas presentan los siguientes rubros:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	16,712,234.72	6,769,987.22
Obras de Arte	2,637,592.97	2,637,592.97
Total Otros Activos	<u>19,349,827.69</u>	<u>9,407,580.19</u>

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, las deducciones y retenciones por pagar se muestran en el siguiente detalle:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Retención 10% por Honorarios	95,348.28	89,397.81
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	320,293.38	519,162.79
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,185,074.52	2,660,836.48
Retención 30% del 100% ITBIS	39,571.22	102,236.35
Retención ITBIS	50,022.84	49,814.27
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<u>3,690,310.24</u>	<u>3,421,447.70</u>

Nota 10 Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Servicio por pagar	1,057,086.91	3,562,684.21
Total Cuentas por Pagar	<u>1,057,086.91</u>	<u>3,562,684.21</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

Descripción	2,022.00	2,021.00
Provisión para Regalía Pascual	11,807,810.66	10,870,792.16
Provisión para Bono Navideño	23,511,633.02	21,741,584.29
Provisión para Prestaciones Económicas	6,961,727.44	13,061,227.44
Fondos de Terceros CCRyLI	956,211.00	865,391.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>43,237,382.12</u>	<u>46,538,994.89</u>

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

Al 30 de Septiembre de los años 2022 y 2021, el patrimonio se compone de:

PATRIMONIO

CONCEPTO	2,022.00	2,021.00
Reservas de Capital	9,450,837.65	0.00
Resultado del Período	41,087,508.90	(6,646,457.00)
Resultados de Periodos Anteriores	190,047,424.23	188,678,823.17
Total de Patrimonio	<u>240,585,770.78</u>	<u>182,032,366.17</u>