

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Disponibilidades (Nota 2)	137,508,620.84	86,582,138.32
Cuentas y Documentos por Cobrar (Nota 3)	6,783,293.42	24,845.15
Inventario de Consumo (Nota 4)	815,237.39	690,105.28
Otros Activos (Nota 5)	3,291,031.09	2,891,881.66
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	148,398,182.74	90,188,970.41
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Bienes de Uso Neto (Nota 6)	102,602,815.48	104,684,563.97
Bienes Intangibles (Nota 7)	39,233,391.79	39,233,400.79
Otros Activos no Corrientes (Nota 8)	22,889,955.85	9,407,580.19
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	164,726,163.12	153,325,544.95
TOTAL ACTIVOS	313,124,345.86	243,514,515.36
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
Deducciones y Retenciones por Pagar (Nota 9)	3,414,353.65	3,154,662.78
Cuentas por Pagar (Nota 10)	10,969,245.03	477,231.20
Otras Cuentas por Pagar (Nota 11)	45,872,491.08	51,724,045.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	60,256,089.76	55,355,939.72
<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	(3,359,615.92)
Reservas de Capital	9,450,837.65	0.00
Resultado de Periodos Anteriores	175,939,913.23	192,048,855.97
Resultado del Periodo	53,369,994.22	(530,664.41)
TOTAL PATRIMONIO	252,868,256.10	188,158,575.64
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	313,124,345.86	243,514,515.36

Firma:



Graciela Herrera de la Cruz
Encargada de Contabil.



Firma:



Juan C. Pérez
Contralor

Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Octubre 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	2022	2021
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	32,413,589.20	2,444,560.23
Cuenta Corriente Operaciones	9,825.00	884,940.58
Cuenta Corriente Nómina	23,200.00	165,106.53
Cuenta Corriente CCRyLI*	895,946.00	805,126.00
Total Disponible en Caja y Bancos	33,392,560.20	4,349,733.34

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

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

Descripción	2022	2021
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$22,638.97/54.35	US\$7,002.01/56.55
	RD\$1,230,428.01	RD\$395,963.66

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$54.35 y RD\$56.55 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2022	2021
Banco de Reservas	102,885,632.63	81,836,441.32
Total Disponible en Inversiones	102,885,632.63	81,836,441.32

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Octubre 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 Octubre 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	2022	2021
Zoila Martinez (Excedente Seguro de vehículo)	11,594.00	21,852.31
Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.	11,594.00	21,852.31

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Octubre 2022 esta partida presenta balance de RD\$2,387.06, mientras que para el mismo periodo del año 2021 presenta un balance de RD\$ 2,992.84, esta partida está conformada

Descripción	2022	2021
Dirección General de Impuesto Interno (DGII)	1,712.00	0.00
Humano Seguro	0.00	2,992.84
Total Otras Cuentas por Cobrar	1,712.00	2,992.84

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Octubre 2022 esta partida presenta un balance de RD\$6,769,987.22, mientras que para el 2021 no presenta balance

Descripción	2022	2021
Consortio CQ & Asociados	6,769,987.22	0.00
Total Anticipo Construcción Escuela Previsional	6,769,987.22	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2022	2021
Inventario de Materiales de Oficina	428,458.88	333,232.73
Inventario de Materiales Diversos	386,778.51	356,872.55
Total Inventarios de Consumo	815,237.39	690,105.28

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2022	2021
Seguros Pagados por Adelantado	3,039,601.59	2,696,285.84
Cuotas Internacionales	251,429.50	195,595.82
Total de Gastos Pagados por Adelantados	3,291,031.09	2,891,881.66

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Octubre 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	20,321,426.43
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.46
Equipos de Cómputos	12,841,223.29	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	176,888,254.59	175,063,400.73
Menos Depreciación Acumulada	(74,285,439.11)	(70,378,836.76)
Total menos Depreciación	102,602,815.48	104,684,563.97

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Octubre 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	39,233,391.79
Total Bienes Intangibles	48,973,644.09	48,973,653.09
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	39,233,391.79	39,233,400.79

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

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

Descripción	2022	2021
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	20,252,362.88	6,769,987.22
Obras de Arte	2,637,592.97	2,637,592.97
Total Otros Activos	22,889,955.85	9,407,580.19

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Retención 10% por Honorarios	89,732.40	85,752.89
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	169,706.27	312,923.02
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,042,672.40	2,619,956.93
Retención 30% del 100% ITBIS	78,042.56	87,266.41
Retención ITBIS	34,200.02	43,253.42
Seguro Familiar de Salud	0.00	2,222.13
Seguro de Pensiones	0.00	2,097.86
Aporte por Dependiente adicional	0.00	1,190.12
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	3,414,353.65	3,154,662.78

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Proveedores Legales	12,000.60	0.00
Servicio por pagar	10,957,244.43	477,231.20
Total Cuentas por Pagar	10,969,245.03	477,231.20

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Provisión para Regalía Pascual	12,939,432.26	12,061,659.39
Provisión para Bono Navideño	25,774,876.22	24,123,318.75
Provisión para Prestaciones Económicas	6,262,236.60	14,733,941.60
Fondos de Terceros CCRyLI	895,946.00	805,126.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	45,872,491.08	51,724,045.74

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

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

PATRIMONIO CONCEPTO	2022	2021
Reservas de Capital	9,450,837.65	0.00
Resultado del Período	53,369,994.22	(530,664.41)
Resultados de Periodos Anteriores	190,047,424.23	188,689,240.05
Total de Patrimonio	252,868,256.10	188,158,575.64