

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


	NOTAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	144,696,982.59	100,979,095.70
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	6,777,572.07	21,301.91
Inventario de Consumo	NOTA 4	703,905.06	641,246.94
Otros Activos	NOTA 5	2,595,813.26	2,546,715.80
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		154,774,272.98	104,188,360.35
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	102,301,156.07	104,346,171.72
Bienes Intangibles	NOTA 7	39,233,391.79	39,233,397.79
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	12,642,407.17	9,407,580.19
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		154,176,955.03	152,987,149.70
TOTAL ACTIVOS		308,951,228.01	257,175,510.05
PASIVOS Y PATRIMONIO			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	3,499,446.96	2,893,890.84
Cuentas por Pagar	NOTA 10	1,006,917.43	1,134,264.60
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	41,674,060.70	57,169,041.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		46,180,425.09	61,197,197.26
<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	9,450,837.65
Resultado de Períodos Anteriores		175,939,913.23	182,598,018.32
Resultado del Período		63,272,541.04	7,289,072.74
TOTAL PATRIMONIO		262,770,802.92	195,978,312.79
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		308,951,228.01	257,175,510.05

Firma:

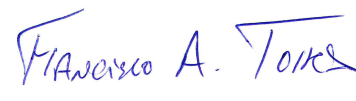

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:


Juan C. Pérez
Contralor

Firma:


Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

BALANCE GENERAL
ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de Noviembre 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	37,868,498.95	67,697,679.59
Cuenta Corriente Operaciones	1,386,051.75	576,976.09
Cuenta Corriente Nómina	22,875.00	164,931.53
Cuenta Corriente CCRyLI*	835,681.00	818,951.00
Total Disponible en Caja y Bancos	40,163,106.70	69,308,538.21

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 30 de Noviembre 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\$22,638.97/54.97	US\$7,002.01/56.90
	RDS1,244,464.17	RDS398,414.36

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$54.97 y RD\$56.90 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2022	2021
Banco de Reservas	103,289,411.72	31,272,143.13
Total Disponible en Inversiones	103,289,411.72	31,272,143.13

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 30 de Noviembre de los años 2022 y 2021, este rubro está representado por Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados y Otras Cuentas por Cobrar y Anticipo Construcción Escuela Previsional.

Nota 3.1 Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados

Al 30 de Noviembre del año 2022 esta partida presenta un balance de RD\$7,584.85, mientras que para el 2021 este rubro presenta un balance de RD\$18,309.07 según el detalle siguiente:

Descripción	2022	2021
Zoila Martinez (Excedente Seguro de vehiculo)	7,584.85	18,309.07
Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.	7,584.85	18,309.07

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 30 de Noviembre 2022 esta partida no presenta balance , mientras que para el mismo periodo del año 2021 presenta un balance de RD\$2,992.84, esta partida está conformada por :

Descripción	2022	2021
Humano Seguro	0.00	2,992.84
Total Otras Cuentas por Cobrar	0.00	2,992.84

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 30 de Noviembre 2022 esta partida presenta un balance de RD\$6,769,987.22 , mientras que para el mismo periodo del año 2021 este rubro no presenta balance, esta partida está conformada por :

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

Descripción	2022	2021
Inventario de Materiales de Oficina	385,227.97	315,325.79
Inventario de Materiales Diversos	318,677.09	325,921.15
Total Inventarios de Consumo	703,905.06	641,246.94

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2022	2021
Seguros Pagados por Adelantado	2,470,098.51	2,385,217.90
Cuotas Internacionales	125,714.75	161,497.90
Total de Gastos Pagados por Adelantados	2,595,813.26	2,546,715.80

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Noviembre 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	20,326,671.25
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	175,068,645.55
Menos Depreciación Acumulada	(74,587,098.52)	(70,722,473.83)
Total menos Depreciación	102,301,156.07	104,346,171.72

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 30 de Noviembre 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)	(9,740,255.30)
Total menos Depreciación	39,233,391.79	39,233,397.79

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

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

Descripción	2022	2021
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	10,004,814.20	6,769,987.22
Obras de Arte	2,637,592.97	2,637,592.97
Total Otros Activos	12,642,407.17	9,407,580.19

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Seguro Familiar de Salud	6,178.27	0.00
Seguro de Pensiones	12,610.50	0.00
Retención 10% por Honorarios	64,732.40	79,652.38
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	150,147.38	83,392.17
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,170,881.82	2,664,249.92
Retención 30% del 100% ITBIS	94,896.59	33,342.10
Retención ITBIS	0.00	33,254.27
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	3,499,446.96	2,893,890.84

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Proveedores Legales	61,210.31	17,991.46
Servicio por pagar	945,707.12	1,116,273.14
Total Cuentas por Pagar	1,006,917.43	1,134,264.60

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Otras cuentas por Pagar	0.00	2,380.24
Provisión para Regalía Pascual	13,647,456.00	13,313,684.95
Provisión para Bono Navideño	27,190,923.70	26,627,369.87
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	16,406,655.76
Fondos de Terceros CCRyLI	835,681.00	818,951.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	41,674,060.70	57,169,041.82

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

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

PATRIMONIO

CONCEPTO	2022	2021
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Período	63,272,541.04	7,289,072.74
Resultados de Periodos Anteriores	190,047,424.23	179,238,402.40
Total de Patrimonio	262,770,802.92	195,978,312.79