

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
Valores RDS

	NOTAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	93,662,571.95	60,553,767.52
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	6,774,494.02	7,617.42
Inventario de Consumo	NOTA 4	683,350.11	728,849.26
Otros Activos	NOTA 5	1,412,576.09	2,074,149.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		102,532,992.17	63,364,384.16
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	102,002,264.66	104,008,701.46
Bienes Intangibles	NOTA 7	39,233,391.79	39,233,391.79
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	12,572,407.17	9,407,580.19
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		153,808,063.62	152,649,673.44
TOTAL ACTIVOS		256,341,055.79	216,014,057.60
PASIVOS Y PATRIMONIO			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	14,895,649.32	13,730,751.05
Cuentas por Pagar	NOTA 10	507,280.53	1,414,205.67
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	775,416.00	18,837,965.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		16,178,345.85	33,982,922.64
<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		14,037,511.00	(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		40,734,448.06	(6,658,105.09)
TOTAL PATRIMONIO		240,162,709.94	182,031,134.96
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		256,341,055.79	216,014,057.60

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:



Juan C. Pérez
Contralor

Firma:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
Valores RDS

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Diciembre 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	4,522,075.62	4,082,888.36
Cuenta Corriente Operaciones	4,066,932.26	3,749,538.46
Cuenta Corriente Nómina	22,549.99	164,756.53
Cuenta Corriente CCRyLI*	775,416.00	758,596.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u><u>9,436,973.87</u></u>	<u><u>8,805,779.35</u></u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de Diciembre 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\$22,644.63/56.41	US\$7,005.53/57.55
	<u><u>RDS1,277,383.58</u></u>	<u><u>RDS403,168.25</u></u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$56.41 y RD\$57.55 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2022	2021
Banco de Reservas	82,948,214.50	51,344,819.02
Total Disponible en Inversiones	<u><u>82,948,214.50</u></u>	<u><u>51,344,819.02</u></u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del año 2022 esta partida presenta un balance de RD\$4,506.80, mientras que para el 2021 este rubro presenta un balance de RD\$4,624.58 según el detalle siguiente:

Descripción	2022	2021
Jose Felix Corporán (Seguro Complementario)	4,506.80	
Zoila Martinez (Excedente Seguro de vehículo)		4,624.58
Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.	<u><u>4,506.80</u></u>	<u><u>4,624.58</u></u>

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Diciembre 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	<u>0.00</u>	<u>2,992.84</u>

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Diciembre 2022 esta partida presenta un balance de RD\$6,769,987.22 , mientras que para el mismo periodo del año 2021 este rubro nopresenta balance, esta partida está conformada por :

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

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2022	2021
Inventario de Materiales de Oficina	367,484.90	364,893.36
Inventario de Materiales Diversos	315,865.21	363,955.90
Total Inventarios de Consumo	<u>683,350.11</u>	<u>728,849.26</u>

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2022	2021
Seguros Pagados por Adelantado	1,412,576.09	2,074,149.96
Total de Gastos Pagados por Adelantados	<u>1,412,576.09</u>	<u>2,074,149.96</u>

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Diciembre 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	20,461,275.83	20,332,666.23
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.50
Equipos de Cómputos	12,841,223.29	12,741,241.89
Equipos de Seguridad Militar	388,571.36	388,571.36
Equipos Varios	4,182,679.03	4,182,679.03
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>176,888,254.58</u>	<u>175,074,640.60</u>
Menos Depreciación Acumulada	(74,885,989.92)	(71,065,939.14)
Total menos Depreciación	<u>102,002,264.66</u>	<u>104,008,701.46</u>

Nota 7 Bienes Intangibles

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

Descripción	2022	2021
Programas de Computación	9,740,252.30	9,740,252.30
Licencias de Cómputos	39,233,391.79	39,233,391.79
Total Bienes Intangibles	<u>48,973,644.09</u>	<u>48,973,644.09</u>

TOTAL BIENES INTANGIBLES	70,713,077.07	70,713,077.07
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	<u>39,233,391.79</u>	<u>39,233,391.79</u>

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 31 de Diciembre 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	2,567,592.97	2,637,592.97
Total Otros Activos	<u>12,572,407.17</u>	<u>9,407,580.19</u>

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 31 de Diciembre 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	84,006.48	107,827.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	171,765.17	154,197.54
Retención Impuestos Sobre la Renta	14,563,956.27	13,337,776.18
Retención 30% del 100% ITBIS	31,970.28	53,487.66
Retención ITBIS	43,951.12	77,462.27
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<u>14,895,649.32</u>	<u>13,730,751.05</u>

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Proveedores Legales	0.00	265,851.10
Servicio por pagar	507,280.53	1,148,354.57
Total Cuentas por Pagar	<u>507,280.53</u>	<u>1,414,205.67</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2022	2021
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	18,079,369.92
Fondos de Terceros CCRyLI	775,416.00	758,596.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>775,416.00</u>	<u>18,837,965.92</u>

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

Al 31 de Diciembre 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 Periodo	40,734,448.06	-6,658,105.09
Resultados de Periodos Anteriores	189,977,424.23	179,238,402.40
Total de Patrimonio	<u>240,162,709.94</u>	<u>182,031,134.96</u>