

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2023 Y 2022
Valores RD\$

	NOTAS	2023	2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	99,861,250.02	63,424,052.02
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	8,032,772.57	2,992.84
Inventario de Consumo	NOTA 4	1,037,451.28	688,371.19
Otros Activos	NOTA 5	1,651,483.18	2,164,238.27
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		110,582,957.05	66,279,654.32
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	102,080,825.23	103,665,237.56
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		153,886,624.19	152,306,209.54
TOTAL ACTIVOS		264,469,581.24	218,585,863.86
PASIVOS Y PATRIMONIO			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	3,170,234.87	3,718,741.92
Cuentas por Pagar	NOTA 10	736,867.84	722,883.44
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	7,841,519.80	25,449,217.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		11,748,622.51	29,890,842.68
<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		216,674,361.29	175,939,913.23
Resultado del Período		12,558,248.79	6,663,886.22
TOTAL PATRIMONIO		252,720,958.73	188,695,021.18
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		264,469,581.24	218,585,863.86

Firma:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:


Juan C. Perez
Contralor

Firma:


Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, el efectivo disponible en Caja y en las Cuentas Bancarias del Banco de Reservas de la República Dominicana está

Descripción	2023	2022
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	12,407,364.04	1,901,000.93
Cuenta Corriente Operaciones	2,125,495.29	750,579.59
Cuenta Corriente Nómina	22,224.99	164,581.53
Cuenta Corriente CCRyLI*	715,151.00	698,331.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>15,320,235.32</u>	<u>3,564,493.05</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, los valores en moneda extranjera depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana consisten en:

Descripción	2023	2022
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$22,644.63/56.72	US\$7,005.53/57.87
	<u>RDS\$1,284,403.42</u>	<u>RDS\$405,410.02</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$56.72 y RD\$57.87

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas	83,256,611.28	59,454,148.95
Total Disponible en Inversiones	<u>83,256,611.28</u>	<u>59,454,148.95</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, este rubro está representado por Otras Cuentas por Cobrar y Anticipo Construcción Escuela Previsional.

Nota 3.1 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Enero 2023 esta partida presenta balance de RD\$1,262,785.35, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta un balance de

Descripción	2023	2022
Alexandra Dilone (Saldo Prest. Empl. Feliz)	6,005.82	0.00
Cruzdeyvi de los santos (Saldo Prest. Empl. Feli)	426,183.52	0.00
Juan Y. de la Cruz (Saldo Prest. Empl. Feliz)	323,710.59	0.00
Walkiria Medina (Saldo Prest. Empl. Feliz)	397,228.25	0.00
Fioreny De Paula (Saldo Prest. Empl. Feliz)	109,657.17	0.00
Humano Seguro	0.00	2,992.84
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>1,262,785.35</u>	<u>2,992.84</u>

Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Enero 2023 esta partida presenta un balance de RD\$6,769,987.22, mientras que para el mismo periodo del año 2022 este rubro no presenta balance, esta partida está conformada por:

Descripción	2023	2022
Consorcio 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 Enero de los años 2023 y 2022, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	575,778.15	360,564.98
Inventario de Materiales Diversos	461,673.13	327,806.21
Total Inventarios de Consumo	1,037,451.28	688,371.19

Nota 5 Otros Activos

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, esta cuenta se compone de:

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	1,253,076.93	1,763,082.02
Cuotas Internacionales	398,406.25	401,156.25
Total de Gastos Pagados por Adelantados	1,651,483.18	2,164,238.27

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, los balances de las cuentas de Activos no Financieros consisten en:

Descripción	2023	2022
Terreno	35,297,293.88	35,297,293.88
Edificio	87,017,827.49	87,017,827.49
Mobiliario y Equipos de Oficina	20,600,109.21	20,332,666.23
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.50
Equipos de Cómputos	13,087,709.47	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	177,273,574.14	175,074,640.60
Menos Depreciación Acumulada	(75,192,748.91)	(71,409,403.04)
Total menos Depreciación	102,080,825.23	103,665,237.56

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, los bienes intangibles se componen de:

Descripción	2023	2022
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	48,973,644.09	48,973,644.09
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	39,233,391.79	39,233,391.79

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, estas partidas presentan los siguientes rubros:

Descripción	2023	2022
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	12,572,407.17	9,407,580.19

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, las deducciones y retenciones por pagar se muestran en el siguiente detalle:

Descripción	2023	2022
Retención 10% por Honorarios	69,732.40	87,097.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicio:	177,618.70	122,446.20
Retención Impuestos Sobre la Renta	2,849,514.84	3,430,220.99
Retención 30% del 100% ITBIS	56,741.81	43,023.06
Retención ITBIS	16,627.12	35,954.27
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	3,170,234.87	3,718,741.92

Nota 10 Cuentas por Pagar

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	2023	2022
Proveedores Locales	38,000.00	64,377.00
Servicio por pagar	686,077.76	658,506.44
Otros Proveedores Directos por Pagar	12,790.08	0.00
Total Cuentas por Pagar	736,867.84	722,883.44

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

Descripción	2023	2022
Otras cuentas por Pagar	0.00	5,000.00
Provisión para Regalía Pascual	1,363,413.66	1,248,450.56
Provisión para Bono Navideño	2,726,827.32	2,496,901.12
Provisión para Bono Aniversario	1,363,413.66	1,248,450.56
Provisión para Prestaciones Económicas	1,672,714.16	19,752,084.08
Fondos de Terceros CCRyLI	715,151.00	698,331.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	7,841,519.80	25,449,217.32

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

Al 31 de Enero de los años 2023 y 2022, el patrimonio se compone de:

PATRIMONIO

CONCEPTO	2023	2022
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Período	12,558,248.79	6,663,886.22
Resultados de Periodos Anteriores	230,711,872.29	172,580,297.31
Total de Patrimonio	252,720,958.73	188,695,021.18