

|                                     | NOTAS   | <u>2023</u>           | <u>2022</u>           |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                      |         |                       |                       |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>           |         |                       |                       |
| Disponibilidades                    | NOTA 2  | 134,816,242.20        | 91,647,966.47         |
| Cuentas y Documentos por Cobrar     | NOTA 3  | 9,764,663.59          | 1,438,443.51          |
| Inventario de Consumo               | NOTA 4  | 794,794.46            | 690,395.99            |
| Otros Activos                       | NOTA 5  | 1,516,822.78          | 2,147,407.37          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>     |         | <b>146,892,523.03</b> | <b>95,924,213.34</b>  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |         |                       |                       |
| Bienes de Uso Neto                  | NOTA 6  | 99,341,433.96         | 102,664,060.28        |
| Bienes Intangibles                  | NOTA 7  | 2,282,708.76          | 39,233,391.79         |
| Otros Activos no Corrientes         | NOTA 8  | 12,572,407.17         | 19,349,827.69         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |         | <b>114,196,549.89</b> | <b>161,247,279.76</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                |         | <b>261,089,072.92</b> | <b>257,171,493.10</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>         |         |                       |                       |
| <b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>    |         |                       |                       |
| Deducciones y Retenciones por Pagar | NOTA 9  | 3,618,347.12          | 3,437,037.99          |
| Cuentas por Pagar                   | NOTA 10 | 2,244,724.51          | 516,422.57            |
| Otras Cuentas por Pagar             | NOTA 11 | 26,827,940.66         | 41,058,059.21         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>     |         | <b>32,691,012.29</b>  | <b>45,011,519.77</b>  |
| <b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b> |         |                       |                       |
| Pasivos no Corrientes               |         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |         |                       |                       |
| Otros Ajustes de años Anteriores    |         | (23,254,172.03)       | (4,027,115.92)        |
| Reservas de Capital                 |         | 9,450,837.65          | 9,450,837.65          |
| Resultado de Periodos Anteriores    |         | 216,674,361.29        | 175,939,913.23        |
| Resultado del Periodo               |         | 25,527,033.72         | 30,796,338.37         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |         | <b>228,398,060.63</b> | <b>212,159,973.33</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   |         | <b>261,089,072.92</b> | <b>257,171,493.10</b> |

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

| <b>Descripción</b>                       | <b>2023</b>                 | <b>2022</b>                |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Caja Chica                               | 50,000.00                   | 50,000.00                  |
| Cuenta Corriente Regular                 | 17,919,750.55               | 3,053,195.27               |
| Cuenta Corriente Operaciones             | 5,360,498.76                | 752,482.97                 |
| Cuenta Corriente Nómina                  | 21,249.99                   | 164,056.33                 |
| Cuenta Corriente CCRyLI*                 | 904,356.00                  | 887,626.00                 |
| <b>Total Disponible en Caja y Bancos</b> | <b><u>24,255,855.30</u></b> | <b><u>4,907,360.57</u></b> |

**Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, los valores en moneda extranjera depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana consisten

| <b>Descripción</b>           | <b>2023</b>                   | <b>2022</b>                   |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cuenta de Ahorros en Dólares | US\$16,575.63/54.66           | US\$2,637.53/55.21            |
|                              | <b><u>RDS\$906,023.94</u></b> | <b><u>RDS\$145,618.03</u></b> |

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$54.66 y RD\$55.21 por cada dólar Estadounidense (US\$).

**Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

| <b>Descripción</b>                     | <b>2023</b>                  | <b>2022</b>                 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Banco de Reservas                      | 109,654,362.96               | 86,594,987.67               |
| <b>Total Disponible en Inversiones</b> | <b><u>109,654,362.96</u></b> | <b><u>86,594,987.67</u></b> |

**Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, este rubro está representado por Cuentas por cobrar funcionarios y empleados Otras Cuentas por Cobrar y

**Nota 3.1 Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados**

Al 30 de Abril 2023 esta partida presenta un balance de \$ 2,625.86, mientras que para el mismo periodo del año 2022 no presenta balance esta partida está conformada por lo siguiente:

| <b>Descripción</b>                        | <b>2023</b>            | <b>2022</b>        |
|---|------------------------|--------------------|
| María I. Belliard (Seguro Complementario) | 2,625.86               | 0.00               |
|   | <b><u>2,625.86</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

**Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar**

Al 30 de Abril 2023 esta partida presenta un balance de \$ 2,992,050.51, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta un balance de \$ 1,438,443.51, esta partida está conformada por lo siguiente:

| <b>Descripción</b>                            | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|---|-------------|-------------|
| Camila Peña (Gimnasio)                        | 5,190.00    | 0.00        |
| Arielyn Jiménez (Seguro Familiar de Salud)    | 5,661.32    | 0.00        |
| Ana Tejada (Seguro Familiar de Salud)         | 5,661.32    | 0.00        |
| Edilio Almonte (Seguro Familiar de Salud)     | 4,506.80    | 0.00        |
| Adilio Trinidad (Dependiente Adicional)       | 821.15      | 0.00        |
| Ana Tejada (Seguro Familiar de Salud)         | 838.66      | 0.00        |
| Roslyn Ramirez (Saldo Prest. Empl. Feliz)     | 53,171.38   | 0.00        |
| Adilio Trinidad (Saldo Prest. Empl. Feliz)    | 405,214.96  | 0.00        |
| Paloma Lovera (Saldo Prest. Empl. Feliz)      | 197,369.43  | 0.00        |
| Teresa Cruz (Saldo Prest. Empl. Feliz)        | 574,116.84  | 0.00        |
| Francisca Estévez ( Saldo Prest. Empl. Feliz) | 213,536.05  | 0.00        |
| Carolyn Infante (Saldo Prest. Empl. Feliz)    | 169,456.02  | 0.00        |
| Ana Tejada (Saldo Prest. Empl. Feliz)         | 70,576.42   | 0.00        |
| Danilo Santana (Saldo Prest. Empl. Feliz)     | 204,982.51  | 0.00        |
| Danilo Santana (Dependiente Adicional)        | 756.23      | 0.00        |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Teresa Cruz (Seguro Complementario)            | 2,244.08            | 0.00                |
| Francisca Estévez ( Seguro Complementario)     | 2,699.26            | 0.00                |
| Jose Corporán (Seguro Complementario)          | 2,253.40            | 0.00                |
| Crystal Abreu (Seguro Complementario)          | 2,866.11            | 0.00                |
| Ana Tejada (Seguro Complementario)             | 4,164.90            | 0.00                |
| Alejandro Castro (Seguro Complementario)       | 4,164.90            | 0.00                |
| Gabriel Cubilete (Saldo a Favor)               | 1,124.59            | 0.00                |
| Isis Pineda (Dependiente Adicional)            | 756.23              | 0.00                |
| Jose Richardson (Dependiente Adicional)        | 1,512.45            | 0.00                |
| Isis Pineda (Seguro Complementario)            | 1,041.23            | 0.00                |
| Jose Richardson (Seguro Complementario)        | 3,667.40            | 0.00                |
| DGII (Saldo a Favor por los Gastos Educativos) | 1,053,696.87        | 1,304,106.41        |
| Pedro A. Mateo (Préstamo Empleado Feliz)       | 0.00                | 134,337.10          |
| <b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>          | <b>2,992,050.51</b> | <b>1,438,443.51</b> |

### Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 30 de Abril 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 | <b>6,769,987.22</b> | <b>0.00</b> |

### Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, este rubro está compuesto como sigue:

| Descripción                         | 2023              | 2022              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inventario de Materiales de Oficina | 462,888.18        | 353,005.81        |
| Inventario de Materiales Diversos   | 331,906.28        | 337,390.18        |
| Total Inventarios de Consumo        | <b>794,794.46</b> | <b>690,395.99</b> |

### Nota 5 Otros Activos

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, esta cuenta se compone de:

| Descripción                             | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| Seguros Pagados por Adelantado          | 774,579.45          | 1,855,657.37        |
| Cuotas Internacionales                  | 742,243.33          | 291,750.00          |
| Total de Gastos Pagados por Adelantados | <b>1,516,822.78</b> | <b>2,147,407.37</b> |

### Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Abril 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        | 17,962,208.62         | 20,340,182.83         |
| Equipos de Transporte                  | 7,764,883.50          | 7,764,883.50          |
| Equipos de Cómputos                    | 12,488,406.99         | 12,741,241.89         |
| Equipos de Seguridad Militar           | 388,571.36            | 388,571.36            |
| Equipos Varios                         | 4,178,829.01          | 4,182,679.03          |
| Sistema de aire acondicionado          | 5,417,358.46          | 3,832,335.48          |
| Equipos de Televisión                  | 154,576.58            | 203,726.58            |
| Centrales y Aparatos Telefónicos       | 509,120.28            | 613,603.95            |
| Receptoras de Radio                    | 287,589.60            | 81,089.60             |
| Equipos de Comunicación y Señalamiento | 2,618,721.61          | 2,618,721.61          |
| Total Bienes de Uso                    | <b>174,085,387.38</b> | <b>175,082,157.20</b> |
| Menos Depreciación Acumulada           | (74,743,953.42)       | (72,418,096.92)       |
| Total menos Depreciación               | <b>99,341,433.96</b>  | <b>102,664,060.28</b> |

### Nota 7 Bienes Intangibles

Al 30 de Abril 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                     | 2,282,708.76         | 39,233,391.79        |
| Total Bienes Intangibles                  | <b>12,022,961.06</b> | <b>48,973,644.09</b> |
| Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles | (9,740,252.30)       | (9,740,252.30)       |
| Total menos Depreciación                  | <b>2,282,708.76</b>  | <b>39,233,391.79</b> |

**Nota 8 Otros Activos no Corrientes**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, estas partidas presentan los siguientes rubros:

| <b>Descripción</b>                        | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| Obras Construcciones y Mejoras en Proceso | 10,004,814.20        | 16,712,234.72        |
| Obras de Arte                             | 2,567,592.97         | 2,637,592.97         |
| <b>Total Otros Activos</b>                | <b>12,572,407.17</b> | <b>19,349,827.69</b> |

**PASIVOS****Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, las deducciones y retenciones por pagar se muestran en el siguiente detalle:

| <b>Descripción</b>                               | <b>2023</b>         | <b>2022</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| Retención 10% por Honorarios                     | 69,582.40           | 69,332.40           |
| Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios   | 150,811.89          | 104,523.65          |
| Retención Impuestos Sobre la Renta               | 3,311,126.57        | 3,215,349.01        |
| Retención 30% del 100% ITBIS                     | 79,199.14           | 18,878.67           |
| Retención ITBIS                                  | 7,627.12            | 26,954.26           |
| Aporte Voluntario al Seguro de Pensiones         | 0.00                | 2,000.00            |
| <b>Total Deducciones y Retenciones por Pagar</b> | <b>3,618,347.12</b> | <b>3,437,037.99</b> |

**Nota 10 Cuentas por Pagar**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

| <b>Descripción</b>                   | <b>2023</b>         | <b>2022</b>       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Proveedores Locales                  | 52,224.00           | 62,217.00         |
| Servicio por pagar                   | 2,189,505.45        | 454,205.57        |
| Otros Proveedores Directos por Pagar | 2,995.06            | 0.00              |
| <b>Total Cuentas por Pagar</b>       | <b>2,244,724.51</b> | <b>516,422.57</b> |

**Nota 11 Otras Cuentas por Pagar**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

| <b>Descripción</b>                      | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| Provisión para Regalia Pascual          | 5,506,950.19         | 5,221,623.33         |
| Provisión para Bono Navideño            | 10,766,147.75        | 10,339,259.99        |
| Provisión para Bono Aniversario         | 9,650,486.72         | 5,221,623.33         |
| Provisión para Prestaciones Económicas  | 0.00                 | 19,387,926.56        |
| Fondos de Terceros CCRyLI               | 904,356.00           | 887,626.00           |
| <b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b> | <b>26,827,940.66</b> | <b>41,058,059.21</b> |

**PATRIMONIO****Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, el patrimonio se compone de:

**PATRIMONIO**

| <b>CONCEPTO</b>                   | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reservas de Capital               | 9,450,837.65          | 9,450,837.65          |
| Resultado del Periodo             | 25,527,033.72         | 30,796,338.37         |
| Resultados de Periodos Anteriores | 193,420,189.26        | 171,912,797.31        |
| <b>Total de Patrimonio</b>        | <b>228,398,060.63</b> | <b>212,159,973.33</b> |