

	NOTAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
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
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		146,892,523.03	95,924,213.34
ACTIVOS NO CORRIENTES			
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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		114,196,549.89	161,247,279.76
TOTAL ACTIVOS		261,089,072.92	257,171,493.10
PASIVOS Y PATRIMONIO			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		32,691,012.29	45,011,519.77
<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		(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
TOTAL PATRIMONIO		228,398,060.63	212,159,973.33
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		261,089,072.92	257,171,493.10

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

Descripción	2023	2022
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
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>24,255,855.30</u>	<u>4,907,360.57</u>

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

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

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:

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

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:

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

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:

Descripción	2023	2022
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
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>2,992,050.51</u>	<u>1,438,443.51</u>

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	<u>6,769,987.22</u>	<u>0.00</u>

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	<u>794,794.46</u>	<u>690,395.99</u>

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	<u>1,516,822.78</u>	<u>2,147,407.37</u>

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	<u>174,085,387.38</u>	<u>175,082,157.20</u>
Menos Depreciación Acumulada	<u>(74,743,953.42)</u>	<u>(72,418,096.92)</u>
Total menos Depreciación	<u>99,341,433.96</u>	<u>102,664,060.28</u>

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

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 30 de Abril 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	16,712,234.72
Obras de Arte	2,567,592.97	2,637,592.97
Total Otros Activos	12,572,407.17	19,349,827.69

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:

Descripción	2023	2022
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
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	3,618,347.12	3,437,037.99

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:

Descripción	2023	2022
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
Total Cuentas por Pagar	2,244,724.51	516,422.57

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
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
Total de Otras Cuentas por Pagar	26,827,940.66	41,058,059.21

PATRIMONIO**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

Al 30 de Abril 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 Periodo	25,527,033.72	30,796,338.37
Resultados de Periodos Anteriores	193,420,189.26	171,912,797.31
Total de Patrimonio	228,398,060.63	212,159,973.33