

	NOTAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	145,321,853.91	108,632,074.95
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	7,912,670.22	4,164.47
Inventario de Consumo	NOTA 4	743,601.82	590,154.79
Otros Activos	NOTA 5	2,335,695.28	1,801,205.75
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		156,313,821.23	111,027,599.96
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	99,481,840.57	102,338,148.11
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		114,336,956.50	160,921,367.59
TOTAL ACTIVOS		270,650,777.73	271,948,967.55
PASIVOS Y PATRIMONIO			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	3,680,234.39	3,470,525.16
Cuentas por Pagar	NOTA 10	3,895,737.36	1,284,415.02
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	33,577,425.81	47,576,143.99
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		41,153,397.56	52,331,084.17
<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)	(3,971,858.92)
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		26,626,353.26	38,198,991.42
TOTAL PATRIMONIO		229,497,380.17	219,617,883.38
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		270,650,777.73	271,948,967.55

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Firma:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

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

Descripción	2023	2022
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	27,391,275.59	734,031.81
Cuenta Corriente Operaciones	5,632,560.28	265.00
Cuenta Corriente Nómina	16,424.99	24,825.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	844,091.00	827,361.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>33,934,351.86</u>	<u>1,636,482.81</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

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

Descripción	2023	2022
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$16,575.63/54.43	US\$2,637.53/55.31
	<u>RD\$902,211.55</u>	<u>RD\$145,881.78</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$54.43 y RD\$55.31 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas	110,485,290.50	106,849,710.36
Total Disponible en Inversiones	<u>110,485,290.50</u>	<u>106,849,710.36</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 2023 esta partida presenta un balance de \$16,990.00, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta balance de RD\$4,164.47 esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Nadia Ureña (Gimnasio)	1,990.00	0.00
Jeannte Rodriguez (Gimnasio)	3,750.00	0.00
Juan Carlos Jiménez (Gimnasio)	7,500.00	0.00
Carlos Hernandez (Gimnasio)	3,750.00	0.00
Raysa Cruz (Seguro Médico Complementario)	0.00	4,164.47
Total Otrs Cuentas a Cobrar	<u>16,990.00</u>	<u>4,164.47</u>

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Mayo 2023 esta partida presenta un balance de \$ 1,125,693.10, mientras que para el mismo periodo del año 2022 no presenta balance esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Ana Tejada (Seguro Complementario)	6,247.35	0.00
Ana Tejada (Seguro Familiar de Salud)	838.66	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

Teresa Cruz (Seguro Complementario)	2,244.08	0.00
Francisca Estévez (Seguro Complementario)	2,699.26	0.00
Jose Corporán (Seguro Complementario)	6,760.20	0.00
Alejandro Castro (Seguro Complementario)	4,164.90	0.00
Papia Moreno (Saldo Prest. Empl. Feliz)	75,053.32	0.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	1,125,693.10	0.00

Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Mayo 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	6,769,987.22	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 31 Mayo de l de los años 2023 y 2022, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	514,584.36	311,480.32
Inventario de Materiales Diversos	229,017.46	278,674.47
Total Inventarios de Consumo	743,601.82	590,154.79

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	1,240,332.37	1,545,924.50
Cuotas Internacionales	1,095,362.91	255,281.25
Total de Gastos Pagados por Adelantados	2,335,695.28	1,801,205.75

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Mayo 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	18,306,168.66	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	447,571.36	388,571.36
Equipos Varios	4,227,390.92	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	174,536,909.33	175,082,157.20
Menos Depreciación Acumulada	(75,055,068.76)	(72,744,009.09)
Total menos Depreciación	99,481,840.57	102,338,148.11

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Mayo 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	12,022,961.06	48,973,644.09
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	2,282,708.76	39,233,391.79

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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	85,182.40	78,832.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	220,898.83	115,662.30
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,232,642.83	3,203,736.54
Retención 30% del 100% ITBIS	71,752.95	37,689.54
Retención ITBIS	66,215.60	33,254.26
Seguro Familiar de Salud	1,821.69	0.00
Seguro de Pensiones	1,720.09	0.00
Aporte Voluntario al Seguro de Pensiones	0.00	1,350.12
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	3,680,234.39	3,470,525.16

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Proveedores Locales	52,180.00	0.00
Servicio por pagar	3,843,557.36	1,284,415.02
Total Cuentas por Pagar	3,895,737.36	1,284,415.02

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Provisión para Regalía Pascual	6,934,964.78	6,562,301.64
Provisión para Bono Navideño	13,291,854.13	13,020,616.61
Provisión para Bono Aniversario	12,506,515.90	6,584,384.02
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	20,581,480.72
Fondos de Terceros CCRyLI	844,091.00	827,361.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	33,577,425.81	47,576,143.99

PATRIMONIO**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

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

PATRIMONIO	2023	2022
CONCEPTO		
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Periodo	26,626,353.26	38,198,991.42
Resultados de Periodos Anteriores	193,420,189.26	171,968,054.31
Total de Patrimonio	229,497,380.17	219,617,883.38

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

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

Descripción	2023	2022
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	27,391,275.59	734,031.81
Cuenta Corriente Operaciones	5,632,560.28	265.00
Cuenta Corriente Nómina	16,424.99	24,825.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	844,091.00	827,361.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>33,934,351.86</u>	<u>1,636,482.81</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

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

Descripción	2023	2022
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$16,575.63/54.43	US\$2,637.53/55.31
Total Cuenta en Moneda Extranjera	<u>RDS902,211.55</u>	<u>RDS145,881.78</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$54.43 y RD\$55.31 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas	110,485,290.50	106,849,710.36
Total Disponible en Inversiones	<u>110,485,290.50</u>	<u>106,849,710.36</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 2023 esta partida presenta un balance de \$16,990.00, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta balance de RD\$4,164.47 esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Nadia Ureña (Gimnasio)	1,990.00	0.00
Jeannte Rodriguez (Gimnasio)	3,750.00	0.00
Juan Carlos Jiménez (Gimnasio)	7,500.00	0.00
Carlos Hernandez (Gimnasio)	3,750.00	0.00
Raysa Cruz (Seguro Médico Complementario)	0.00	4,164.47
Total Otrs Cuentas a Cobrar	<u>16,990.00</u>	<u>4,164.47</u>

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Mayo 2023 esta partida presenta un balance de \$ 1,125,693.10, mientras que para el mismo periodo del año 2022 no presenta balance esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Ana Tejada (Seguro Complementario)	6,247.35	0.00
Ana Tejada (Seguro Familiar de Salud)	838.66	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

Teresa Cruz (Seguro Complementario)	2,244.08	0.00
Francisca Estévez (Seguro Complementario)	2,699.26	0.00
Jose Corporán (Seguro Complementario)	6,760.20	0.00
Alejandro Castro (Seguro Complementario)	4,164.90	0.00
Papia Moreno (Saldo Prest. Empl. Feliz)	75,053.32	0.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	1,125,693.10	0.00

Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Mayo 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	6,769,987.22	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 31 Mayo de l de los años 2023 y 2022, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	514,584.36	311,480.32
Inventario de Materiales Diversos	229,017.46	278,674.47
Total Inventarios de Consumo	743,601.82	590,154.79

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	1,240,332.37	1,545,924.50
Cuotas Internacionales	1,095,362.91	255,281.25
Total de Gastos Pagados por Adelantados	2,335,695.28	1,801,205.75

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Mayo 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	18,306,168.66	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	447,571.36	388,571.36
Equipos Varios	4,227,390.92	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	174,536,909.33	175,082,157.20
Menos Depreciación Acumulada	(75,055,068.76)	(72,744,009.09)
Total menos Depreciación	99,481,840.57	102,338,148.11

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Mayo 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	12,022,961.06	48,973,644.09
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	2,282,708.76	39,233,391.79

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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	85,182.40	78,832.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	220,898.83	115,662.30
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,232,642.83	3,203,736.54
Retención 30% del 100% ITBIS	71,752.95	37,689.54
Retención ITBIS	66,215.60	33,254.26
Seguro Familiar de Salud	1,821.69	0.00
Seguro de Pensiones	1,720.09	0.00
Aporte Voluntario al Seguro de Pensiones	0.00	1,350.12
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	3,680,234.39	3,470,525.16

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Proveedores Locales	52,180.00	0.00
Servicio por pagar	3,843,557.36	1,284,415.02
Total Cuentas por Pagar	3,895,737.36	1,284,415.02

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Provisión para Regalía Pascual	6,934,964.78	6,562,301.64
Provisión para Bono Navideño	13,291,854.13	13,020,616.61
Provisión para Bono Aniversario	12,506,515.90	6,584,384.02
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	20,581,480.72
Fondos de Terceros CCRyLI	844,091.00	827,361.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	33,577,425.81	47,576,143.99

PATRIMONIO**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

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

PATRIMONIO	2023	2022
CONCEPTO		
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Periodo	26,626,353.26	38,198,991.42
Resultados de Periodos Anteriores	193,420,189.26	171,968,054.31
Total de Patrimonio	229,497,380.17	219,617,883.38