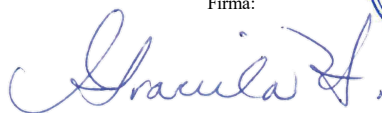


	NOTAS	2023	2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Disponibilidades	NOTA 2	149,472,699.42	125,294,069.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	3,348,528.19	0.00
Inventario de Consumo	NOTA 4	761,231.52	978,024.47
Otros Activos	NOTA 5	1,941,804.96	1,823,680.13
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>155,524,264.09</b>	<b>128,095,773.60</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	99,485,618.11	102,019,842.17
Bienes Intangibles	NOTA 7	2,282,708.76	39,233,391.79
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	22,421,009.90	19,349,827.69
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>124,189,336.77</b>	<b>160,603,061.65</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>279,713,600.86</b>	<b>288,698,835.25</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	4,445,558.51	3,293,009.72
Cuentas por Pagar	NOTA 10	7,272,206.65	1,179,952.33
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	39,595,373.94	54,334,706.28
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>51,313,139.10</b>	<b>58,807,668.33</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</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)	(3,971,858.92)
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		25,529,434.85	48,472,274.96
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>228,400,461.76</b>	<b>229,891,166.92</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>279,713,600.86</b>	<b>288,698,835.25</b>

Firma:



**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad



Firma:



**Monica Peña Medina**  
Controladora

Firma:



**Francisco A. Torres**  
Superintendente de Pensiones

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVOS**

**Nota 2: Disponibilidades Bancarias**

Al 30 de Junio 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

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	5,081,390.21	6,502,984.66
Cuenta Corriente Operaciones	1,227,453.15	621,103.65
Cuenta Corriente Nómina	16,099.99	24,500.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	783,826.00	767,006.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b>7,158,769.35</b>	<b>7,965,594.31</b>

**Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera**

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

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$16,580.06/55.58	US\$2,638.97/54.92
	<b>RDS921,519.74</b>	<b>RDS144,932.22</b>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$55.58 y RD\$54.92 por cada dólar Estadounidense (US\$).

**Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo**

Al 30 de Junio 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	141,392,410.33	117,183,542.47
<b>Total Disponible en Inversiones</b>	<b>141,392,410.33</b>	<b>117,183,542.47</b>

**Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar**

Al 30 de Junio de los años 2023 y 2022, este rubro está representado por Cuentas por cobrar funcionarios y empleados Otras Cuentas por Cobrar y Anticipo Construcción Escuela Previsional.

**Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar**

Al 30 de Junio 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:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Jose Maria Suriel (Seguro Complementario)	2,243.95	0.00
Juan C. Perez (Saldo Prest. Empl. Feliz)	394,715.91	0.00
Marianela de Paula (Saldo Prest. Empl. Feliz)	64,697.84	
Papia Moreno (Saldo Prest. Empl. Feliz)	75,053.32	0.00
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>536,711.02</b>	<b>0.00</b>

**Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional**

Al 30 de Junio 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:

por lo siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Consorcio CQ & Asociados	2,811,817.17	0.00
<b>Total Anticipo Construcción Escuela Prevision:</b>	<b>2,811,817.17</b>	<b>0.00</b>

**Nota 4 Inventarios de Consumo**

Al 30 Junio de 1 de los años 2023 y 2022, este rubro está compuesto como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Inventario de Materiales de Oficina	479,128.79	444,275.59
Inventario de Materiales Diversos	282,102.73	533,748.88
<b>Total Inventarios de Consumo</b>	<b>761,231.52</b>	<b>978,024.47</b>

**Nota 5 Otros Activos**

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

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Seguros Pagados por Adelantado	1,002,922.47	1,236,191.63
Cuotas Internacionales	938,882.49	587,488.50
<b>Total de Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>1,941,804.96</b>	<b>1,823,680.13</b>

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

Al 30 de Junio de los años 2023 y 2022, los balances de las cuentas de Activos no Financieros consisten en:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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	20,347,852.83
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.50
Electrodomesticos	113,280.00	0.00
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	5,620,358.46	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
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>174,853,189.33</b>	<b>175,089,827.20</b>
Menos Depreciación Acumulada	(75,367,571.22)	(73,069,985.03)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>99,485,618.11</b>	<b>102,019,842.17</b>

**Nota 7 Bienes Intangibles**

Al 30 de Junio de los años 2023 y 2022, los bienes intangibles se componen de:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Programas de Computación	9,740,252.30	9,740,252.30
Licencias de Cómputos	2,282,708.76	39,233,391.79
<b>Total Bienes Intangibles</b>	<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)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>2,282,708.76</b>	<b>39,233,391.79</b>

**Nota 8 Otros Activos no Corrientes**

Al 30 de Junio 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	19,853,416.93	16,712,234.72
Obras de Arte	2,567,592.97	2,637,592.97
<b>Total Otros Activos</b>	<b>22,421,009.90</b>	<b>19,349,827.69</b>

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

Al 30 de Junio 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	96,056.30	84,832.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	401,943.08	185,363.91
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,631,911.31	2,960,527.93
Retención 30% del 100% ITBIS	197,260.23	24,792.10
Retención ITBIS	116,297.11	36,143.26
Seguro Familiar de Salud	1,075.03	0.00
Seguro de Pensiones	1,015.45	0.00
Aporte Voluntario al Seguro de Pensiones	0.00	1,350.12
<b>Total Deduciones y Retenciones por Pagar</b>	<b>4,445,558.51</b>	<b>3,293,009.72</b>

**Nota 10 Cuentas por Pagar**

Al 30 de Junio 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	466,558.21	0.00
Servicio por Pagar	4,262,435.83	1,179,952.33
Otros Proveedores por Pagar	<u>2,543,212.61</u>	<u>0.00</u>
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b><u>7,272,206.65</u></b>	<b><u>1,179,952.33</u></b>

**Nota 11 Otras Cuentas por Pagar**

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

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Otras Cuentas por Pagar	0.00	12,829.55
Provisión para Regalia Pascual	8,086,853.39	7,920,351.08
Provisión para Bono Navideño	15,434,048.83	15,736,715.48
Provisión para Bono Aniversario	15,290,645.72	7,961,234.29
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	21,936,569.88
Fondos de Terceros CCRyLI	<u>783,826.00</u>	<u>767,006.00</u>
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b><u>39,595,373.94</u></b>	<b><u>54,334,706.28</u></b>

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

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

<b>PATRIMONIO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CONCEPTO</b>		
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Período	25,529,434.85	48,472,274.96
Resultados de Periodos Anteriores	<u>193,420,189.26</u>	<u>171,968,054.31</u>
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>228,400,461.76</u></b>	<b><u>229,891,166.92</u></b>