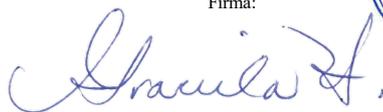


	NOTAS	2023	2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	149,472,699.42	125,294,069.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	3,348,528.19	0.00
Inventario de Consumo	NOTA 4	761,231.52	978,024.47
Otros Activos	NOTA 5	1,941,804.96	1,823,680.13
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		155,524,264.09	128,095,773.60
ACTIVOS NO CORRIENTES			
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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		124,189,336.77	160,603,061.65
TOTAL ACTIVOS		279,713,600.86	288,698,835.25
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		51,313,139.10	58,807,668.33
PASIVOS NO CORRIENTES			
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 Periodos Anteriores		216,674,361.29	175,939,913.23
Resultado del Periodo		25,529,434.85	48,472,274.96
TOTAL PATRIMONIO		228,400,461.76	229,891,166.92
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		279,713,600.86	288,698,835.25

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

Descripción	2023	2022
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
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>7,158,769.35</u>	<u>7,965,594.31</u>

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:

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

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:

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas	141,392,410.33	117,183,542.47
Total Disponible en Inversiones	<u>141,392,410.33</u>	<u>117,183,542.47</u>

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:

Descripción	2023	2022
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
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>536,711.02</u>	<u>0.00</u>

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:

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

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

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

Nota 5 Otros Activos

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

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

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:

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	20,347,852.83
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
Total Bienes de Uso	174,853,189.33	175,089,827.20
Menos Depreciación Acumulada	(75,367,571.22)	(73,069,985.03)
Total menos Depreciación	99,485,618.11	102,019,842.17

Nota 7 Bienes Intangibles

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

Descripción	2023	2022
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
Total Otros Activos	22,421,009.90	19,349,827.69

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:

Descripción	2023	2022
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
Total Deduciones y Retenciones por Pagar	4,445,558.51	3,293,009.72

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:

Descripción	2023	2022
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>
Total Cuentas por Pagar	<u>7,272,206.65</u>	<u>1,179,952.33</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
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>
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>39,595,373.94</u>	<u>54,334,706.28</u>

PATRIMONIO**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

Al 30 de Junio 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 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>
Total de Patrimonio	<u>228,400,461.76</u>	<u>229,891,166.92</u>