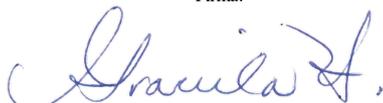


	NOTAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	153,423,529.41	132,794,125.69
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	3,273,474.87	8,059.32
Inventario de Consumo	NOTA 4	840,621.71	920,108.49
Otros Activos	NOTA 5	1,547,914.64	1,555,032.51
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		159,085,540.63	135,277,326.01
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	102,242,294.34	101,694,575.37
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		126,946,013.00	160,277,794.85
TOTAL ACTIVOS		286,031,553.63	295,555,120.86
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	6,650,776.38	5,671,536.33
Cuentas por Pagar	NOTA 10	7,727,201.82	478,188.05
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	46,758,154.74	60,044,531.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		61,136,132.94	66,194,255.51
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		22,024,393.78	47,941,973.39
TOTAL PATRIMONIO		224,895,420.69	229,360,865.35
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		286,031,553.63	295,555,120.86

Firma:


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Firma:



Firma:


Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Julio 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	34,382,159.10	11,962,649.03
Cuenta Corriente Operaciones	2,209,097.15	862,485.12
Cuenta Corriente Nómina	15,774.99	24,175.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	1,019,561.00	1,076,750.00
Total Disponible en Caja y Bancos	37,676,592.24	13,976,059.15

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de Julio 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\$16,580.06/56.40	US\$22,638.97/54.63
	RD\$935,115.39	RD\$1,236,766.92

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$56.40 y RD\$54.63 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas	99,649,420.53	117,581,299.62
Jmmb Bank, S.A.	15,162,401.25	0.00
Total Disponible en Inversiones	114,811,821.78	117,581,299.62

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Julio 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 3.1 Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados

Al 31 de Julio 2023 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta un balance de 8,059.32. Esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Noria Hilario	0.00	1,350.12
Sarai Mojica	0.00	6,709.20
Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.	0.00	8,059.32

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Julio 2023 esta partida presenta un balance de \$461,657.70, mientras que para el mismo periodo del año 2022 esta partida 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	0.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	461,657.70	0.00

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Julio 2023 esta partida presenta un balance de RD\$2,811,817.17, 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 Previsional	2,811,817.17	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	447,652.83	428,542.02
Inventario de Materiales Diversos	392,968.88	491,566.47
Total Inventarios de Consumo	840,621.71	920,108.49

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	765,512.57	926,458.76
Cuotas Internacionales	782,402.07	628,573.75
Total de Gastos Pagados por Adelantados	1,547,914.64	1,555,032.51

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Julio 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	15,657,296.99	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	275,199.60	81,089.60
Equipos de Comunicación y Señalamiento	2,618,721.61	2,618,721.61
Total Bienes de Uso	178,009,689.33	175,089,827.20
Menos Depreciación Acumulada	(75,767,394.99)	(73,395,251.83)
Total menos Depreciación	102,242,294.34	101,694,575.37

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Julio 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 Julio 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 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 31 de Julio 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	94,582.40	76,152.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	399,187.73	125,526.21
Retención Impuestos Sobre la Renta	5,882,541.88	5,379,105.89
Retención 30% del 100% ITBIS	169,607.25	43,467.81
Retención ITBIS	104,857.12	39,230.26
Seguro Familiar de Salud	0.00	4,142.61
Seguro de Pensiones	0.00	3,911.15
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	6,650,776.38	5,671,536.33

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Servicio por Pagar	5,184,637.93	478,188.05
Otros Proveedores por Pagar	<u>2,542,563.89</u>	<u>0.00</u>
Total Cuentas por Pagar	<u>7,727,201.82</u>	<u>478,188.05</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Otras Cuentas por Pagar	0.00	675.06
Provisión para Regalía Pascual	9,412,659.11	9,204,462.07
Provisión para Bono Navideño	18,085,659.93	9,324,019.11
Provisión para Bono Aniversario	18,240,274.70	18,304,935.85
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	22,133,689.04
Fondos de Terceros CCRyLI	<u>1,019,561.00</u>	<u>1,076,750.00</u>
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>46,758,154.74</u>	<u>60,044,531.13</u>

PATRIMONIO**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

Al 31 de Julio 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	22,024,393.78	47,941,973.39
Resultados de Periodos Anteriores	<u>193,420,189.26</u>	<u>171,968,054.31</u>
Total de Patrimonio	<u>224,895,420.69</u>	<u>229,360,865.35</u>