

NOTAS	2023	2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Disponibilidades	133,156,315.80	116,966,499.61
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,291,598.26	322,858.52
Inventario de Consumo	868,206.60	839,929.59
Otros Activos	1,154,024.32	2,267,858.01
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>138,470,144.98</b>	<b>120,397,145.73</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Bienes de Uso Neto	102,427,446.11	101,408,074.01
Bienes Intangibles	2,282,708.76	39,233,391.79
Otros Activos no Corrientes	22,421,009.90	19,349,827.69
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>127,131,164.77</b>	<b>159,991,293.49</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>265,601,309.75</b>	<b>280,388,439.22</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Deducciones y Retenciones por Pagar	12,044,310.38	11,141,124.09
Cuentas por Pagar	8,557,569.85	558,213.15
Otras Cuentas por Pagar	32,259,561.17	38,335,136.89
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>52,861,441.40</b>	<b>50,034,474.13</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)	14,107,511.00
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	9,868,841.44	30,855,703.21
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>212,739,868.35</b>	<b>230,353,965.09</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>265,601,309.75</b>	<b>280,388,439.22</b>

Firma:

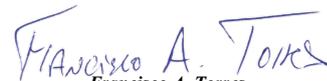


**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad

Firma:



Firma:



**Francisco A. Torres**  
Superintendente de Pensiones

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE AGOSTO 2023 Y 2022**  
Valores RDS

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVOS**

**Nota 2: Disponibilidades Bancarias**

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

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	33,032,105.95	36,695,336.29
Cuenta Corriente Operaciones	3,084,657.61	770,367.66
Cuenta Corriente Nómina	15,449.99	23,850.00
Cuenta Corriente CCRyLI	1,018,273.50	1,016,566.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b><u>37,200,487.05</u></b>	<b><u>38,556,119.95</u></b>

**Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera**

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

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cuenta de Ahorros en Dólares	\$16,580.06/56.62	US\$22,638.97/54.16
	<b><u>RDS\$938,763.00</u></b>	<b><u>RDS\$1,203,487.64</u></b>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$56.62 y RD\$54.16 por cada dólar Estadounidense (US\$).

**Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo**

Al 31 de Agosto 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	79,695,800.44	77,206,892.02
Jmmb Bank, S.A.	15,321,265.31	0.00
<b>Total Disponible en Inversiones</b>	<b><u>95,017,065.75</u></b>	<b><u>77,206,892.02</u></b>

**Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar**

Al 31 de Agosto 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 y Anticipo a Proveedores

**Nota 3.1 Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados**

Al 31 de Agosto 2023 esta partida presenta un balance de 297.55, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta un balance de \$5,853.93. Esta partida está conformada por lo siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Aumento de Per-Capital	297.55	0.00
Lenin Herrera	0.00	2,500.00
Sarai Mojica	0.00	3,353.93
<b>Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.</b>	<b><u>297.55</u></b>	<b><u>5,853.93</u></b>

**Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar**

Al 31 de Agosto 2023 esta partida presenta un balance de \$157,833.95, mientras que para el mismo periodo del año 2022 esta partida 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
Fausto de la Cruz (Saldo Prest. Empl. Feliz)	155,590.00	0.00
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>157,833.95</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

**Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional**

Al 31 de Agosto 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:

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

**Nota 3.4 Anticipo a Proveedores**

Al 31 de Agosto 2023 esta partida presenta un balance de RD\$321,649.59, mientras que para el mismo periodo del año 2022 este rubro

presenta un balance de RD\$317,004.59, esta partida está conformada por :

por lo siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ramirez & Mojica Envoy, SRL	321,649.59	0.00
Lermont Engineering Group, SRL	0.00	317,004.59
<b>Total Anticipo a Proveedores</b>	<b><u>321,649.59</u></b>	<b><u>317,004.59</u></b>

**Nota 4 Inventarios de Consumo**

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

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	575,736.30	391,781.42
Inventario de Materiales Diversos	292,470.30	448,148.17
<b>Total Inventarios de Consumo</b>	<b>868,206.60</b>	<b>839,929.59</b>

**Nota 5 Otros Activos**

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

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	528,102.67	1,764,999.01
Cuotas Internacionales	625,921.65	502,859.00
<b>Total de Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>1,154,024.32</b>	<b>2,267,858.01</b>

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

Al 31 de Agosto 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	18,776,717.24	20,347,852.83
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.50
Electrodomesticos	231,413.39	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
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>178,598,371.30</b>	<b>175,089,827.20</b>
Menos Depreciación Acumulada	(76,170,925.19)	(73,681,753.19)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>102,427,446.11</b>	<b>101,408,074.01</b>

**Nota 7 Bienes Intangibles**

Al 31 de Agosto 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
<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 31 de Agosto 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
<b>Total Otros Activos</b>	<b>22,421,009.90</b>	<b>19,349,827.69</b>

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

Al 31 de Agosto 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	95,882.40	90,472.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	261,222.43	239,188.73
Retención Impuestos Sobre la Renta	11,333,856.01	10,729,457.25
Retención 30% del 100% ITBIS	136,739.21	29,959.45
Retención ITBIS	216,610.33	52,046.26
<b>Total Deducciones y Retenciones por Pagar</b>	<b>12,044,310.38</b>	<b>11,141,124.09</b>

**Nota 10 Cuentas por Pagar**

Al 31 de Agosto 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 por Pagar	163,221.39	0.00
Servicio por Pagar	5,851,784.57	558,213.15
Otros Proveedores por Pagar	2,542,563.89	0.00
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b><u>8,557,569.85</u></b>	<b><u>558,213.15</u></b>

**Nota 11 Otras Cuentas por Pagar**

Al 31 de Agosto 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	1,350.12
Provisión para Regalia Pascual	10,664,537.54	10,564,725.26
Provisión para Bono Navideño	20,576,750.13	21,025,462.23
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	5,727,033.28
Fondos de Terceros CCRyLI	1,018,273.50	1,016,566.00
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b><u>32,259,561.17</u></b>	<b><u>38,335,136.89</u></b>

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

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

<b>PATRIMONIO CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Periodo	9,868,841.44	30,855,703.21
Resultados de Periodos Anteriores	193,420,189.26	190,047,424.23
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>212,739,868.35</u></b>	<b><u>230,353,965.09</u></b>