

	NOTAS	2023	2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	137,206,524.75	122,731,604.77
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	3,627,521.26	19,779.71
Inventario de Consumo	NOTA 4	719,005.81	672,968.88
Otros Activos	NOTA 5	2,556,192.73	3,757,082.25
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		144,109,244.55	127,181,435.61
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	103,986,732.82	102,805,894.96
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		128,690,451.48	161,389,114.44
TOTAL ACTIVOS		272,799,696.03	288,570,550.05
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	4,336,440.54	3,690,310.24
Cuentas por Pagar	NOTA 10	9,239,706.25	1,057,086.91
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	38,337,636.12	43,237,382.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		51,913,782.91	47,984,779.27
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)	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		18,014,886.21	41,087,508.90
TOTAL PATRIMONIO		220,885,913.12	240,585,770.78
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		272,799,696.03	288,570,550.05

Firma:

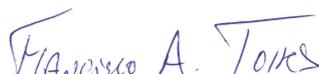


Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:



Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022
Valores RD\$

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de Septiembre 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	4,256,370.73	17,316,281.27
Cuenta Corriente Operaciones	2,312,114.99	685,029.77
Cuenta Corriente Nómina	15,274.99	23,525.00
Cuenta Corriente Inversión JMMB	650.00	0.00
Cuenta Corriente CCRyLI	942,986.00	956,211.00
Total Disponible en Caja y Bancos	7,577,396.71	19,031,047.04

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 30 de Septiembre 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\$17,425,06/56.86	US\$22,638.97/53.76
	RD\$990,788.91	RD\$1,217,071.02

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$56.86 y RD\$53.76 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

Al 30 de Septiembre de los años 2023 y 2022, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas	103,185,617.36	102,483,486.71
Jmmb Bank, S.A.	25,452,721.77	0.00
Total Disponible en Inversiones	128,638,339.13	102,483,486.71

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2023 esta partida no presenta, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta un balance de \$17,392.65. Esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Zoila Martínez (Excedente Seguro de Vehículo)	0.00	17,392.65
Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.	0.00	17,392.65

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 30 de Septiembre 2023 esta partida presenta un balance de \$415,832.81, mientras que para el mismo periodo del año 2022 esta partida presenta un balance de \$2,387.06, este rubro está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Lina Higueta Ex-Empleada (Saldo Prest. Empl. Feliz)	280,237.32	0.00
Wilmy rodriguez Ex-Empleado (SaldoPrest. Empl. Feliz)	135,595.49	0.00
Cintia Tavarez Ex-Empleada	0.00	675.06
Dirección General de Impuestos Interno (DGII)	0.00	1,712.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	415,832.81	2,387.06

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 30 de Septiembre 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:

Descripción	2023	2022
Consorcio CQ & Asociados	2,811,817.17	0.00
Total Anticipo Construcción Escuela Previsional	2,811,817.17	0.00

Nota 3.4 Anticipo a Proveedores

Al 30 de Septiembre 2023 esta partida presenta un balance de RD\$399,871.28 , mientras que para el mismo periodo del año 2022 este rubro no presenta un balance, esta partida está conformada por :
por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Diversidad de Artículos Diversidart, SRL	399,871.28	0.00
Total Anticipo a Proveedores	399,871.28	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	548,639.05	355,605.13
Inventario de Materiales Diversos	170,366.76	317,363.75
Total Inventarios de Consumo	719,005.81	672,968.88

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	2,086,751.50	3,379,938.00
Cuotas Internacionales	469,441.23	377,144.25
Total de Gastos Pagados por Adelantados	2,556,192.73	3,757,082.25

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Septiembre 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	20,461,275.84
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.50
Electrodomesticos	227,283.39	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	4,473,488.18	4,182,679.03
Sistema de aire acondicionado	5,701,660.46	5,417,358.46
Otros Equipos de Transporte	199,452.87	0.00
Maquinas-Herramienta	100,872.30	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,366,280.70	0.00
Equipos de Tracción	8,142.00	0.00
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	180,596,388.43	176,788,273.19
Menos Depreciación Acumulada	(76,609,655.61)	(73,982,378.23)
Total menos Depreciación	103,986,732.82	102,805,894.96

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 30 de Septiembre 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	101,582.40	95,348.28
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	555,585.05	320,293.38
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,300,221.21	3,185,074.52
Retención 30% del 100% ITBIS	274,377.25	39,571.22
Retención ITBIS	104,674.63	50,022.84
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<u>4,336,440.54</u>	<u>3,690,310.24</u>

Nota 10 Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre de los años 2023 y 2022, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	2023	2022
Servicio por Pagar	6,688,280.61	1,057,086.91
Otros Proveedores por Pagar	2,551,425.64	0.00
Total Cuentas por Pagar	<u>9,239,706.25</u>	<u>1,057,086.91</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Provisión para Regalía Pascual	12,190,030.97	11,807,810.66
Provisión para Bono Navideño	23,627,736.99	23,511,633.02
Provisión para Prestaciones Económicas	1,576,882.16	6,961,727.44
Fondos de Terceros CCRyLI	942,986.00	956,211.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>38,337,636.12</u>	<u>43,237,382.12</u>

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

Al 30 de Septiembre 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 Período	18,014,886.21	41,087,508.90
Resultados de Periodos Anteriores	193,420,189.26	190,047,424.23
Total de Patrimonio	<u>220,885,913.12</u>	<u>240,585,770.78</u>