

	NOTAS	2023	2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	147,675,930.53	137,508,620.84
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	8,882,388.49	6,783,293.42
Inventario de Consumo	NOTA 4	879,910.01	815,237.39
Otros Activos	NOTA 5	2,120,289.25	3,291,031.09
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		159,558,518.28	148,398,182.74
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	104,919,960.45	102,602,815.48
Bienes Intangibles	NOTA 7	2,282,708.76	39,233,391.79
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	22,421,009.90	22,889,955.85
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		129,623,679.11	164,726,163.12
TOTAL ACTIVOS		289,182,197.39	313,124,345.86
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	4,015,864.01	3,414,353.65
Cuentas por Pagar	NOTA 10	10,056,381.17	10,969,245.03
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	44,232,589.75	45,872,491.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		58,304,834.93	60,256,089.76
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		28,006,335.55	53,369,994.22
TOTAL PATRIMONIO		230,877,362.46	252,868,256.10
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		289,182,197.39	313,124,345.86

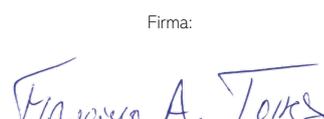
Firma:

 Graciela Herrera de la Rosa
 Encargada de Contabilidad

Firma:

 Monica Peña Medina
 Contralora



Firma:

 Francisco A. Torres
 Superintendente de Pensiones

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE OCTUBRE 2023 Y 2022
 Valores RD\$

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Octubre 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 conformado por las siguientes cuentas:

Descripción	2023	2022
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	27,343,980.58	32,413,589.20
Cuenta Corriente Operaciones	4,276,931.25	9,825.00
Cuenta Corriente Nómina	15,099.99	23,200.00
Cuenta Corriente Inversión JMMB	10,650.00	0.00
Cuenta Corriente CCRyLI	867,698.50	895,946.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>32,564,360.32</u>	<u>33,392,560.20</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de Octubre 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\$15,943.11/56.93 <u>RD\$907,641.25</u>	US\$22,638.97/54.35 <u>RD\$1,230,428.01</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$56.93 y RD\$54.35 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2023	2022
Banco de Reservas	88,529,962.84	102,885,632.63
Jmmb Bank, S.A.	25,673,966.12	0.00
Total Disponible en Inversiones	<u>114,203,928.96</u>	<u>102,885,632.63</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Octubre 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 Octubre 2023 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta un balance de \$11,594.00. Esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Zoila Martínez (Excedente Seguro de Vehículo)	0.00	11,594.00
Total Cuentas por Cobrar Func. Empl.	<u>0.00</u>	<u>11,594.00</u>

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Octubre 2023 esta partida presenta un balance de \$450,573.69, mientras que para el mismo periodo del año 2022 esta partida presenta un balance de \$1,712.00, 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 (Saldo Prest. Empl. Feliz)	135,595.49	0.00
Dirección General de Impuestos Interno (DGII)	34,740.88	1,712.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>450,573.69</u>	<u>1,712.00</u>

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Octubre 2023 esta partida presenta un balance de RD\$2,811,817.17, mientras que para el mismo periodo del año 2022 este rubro presenta un balance de RD\$6,769,987.22, esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Consorcio CQ & Asociados	2,811,817.17	6,769,987.22
Total Anticipo Construcción Escuela Previsional	<u>2,811,817.17</u>	<u>6,769,987.22</u>

Nota 3.4 Anticipo a Proveedores

Al 31 de Octubre 2023 esta partida presenta un balance de RD\$5,619,997.63 , mientras que para el mismo periodo del año 2022 este rubro no presenta un balance, esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2023	2022
Diversidad de Artículos Diversidart, SRL	399,871.28	0.00
AGEP Soluciones de Ingeniería	1,530,000.05	0.00
Angel Daniel Mendoza	59,000.00	0.00
Evel Suplidores, SRL	2,182,056.00	0.00
Ailam Engineering & Supplies, SRL	1,449,070.30	0.00
Total Anticipo a Proveedores	5,619,997.63	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	685,352.44	428,458.88
Inventario de Materiales Diversos	194,557.57	386,778.51
Total Inventarios de Consumo	879,910.01	815,237.39

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	1,807,328.44	3,039,601.59
Cuotas Internacionales	312,960.81	251,429.50
Total de Gastos Pagados por Adelantados	2,120,289.25	3,291,031.09

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Octubre 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	7,697,548.65	7,764,883.50
Electrodomesticos	227,283.39	0.00
Equipos de Cómputos	15,657,296.99	12,841,223.29
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	266,787.72	0.00
Maquinas-Herramienta	100,872.30	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,755,956.69	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	181,986,064.42	176,888,254.59
Menos Depreciación Acumulada	(77,066,103.97)	(74,285,439.11)
Total menos Depreciación	104,919,960.45	102,602,815.48

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Octubre 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 Octubre 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	20,252,362.88
Obras de Arte	2,567,592.97	2,637,592.97
Total Otros Activos	22,421,009.90	22,889,955.85

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 31 de Octubre 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	123,582.41	89,732.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	465,455.83	169,706.27
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,176,613.07	3,042,672.40
Retención 30% del 100% ITBIS	51,320.97	78,042.56
Retención ITBIS	198,891.73	34,200.02
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<u>4,015,864.01</u>	<u>3,414,353.65</u>

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Proveedores Locales	283,059.95	12,000.60
Servicio por Pagar	7,221,895.58	10,957,244.43
Otros Proveedores por Pagar	2,551,425.64	0.00
Total Cuentas por Pagar	<u>10,056,381.17</u>	<u>10,969,245.03</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2022
Provisión para Regalía Pascual	13,750,315.96	12,939,432.26
Provisión para Bono Navideño	26,748,306.97	25,774,876.22
Provisión para Prestaciones Económicas	2,866,268.32	6,262,236.60
Fondos de Terceros CCRyLI	867,698.50	895,946.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>44,232,589.75</u>	<u>45,872,491.08</u>

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

Al 31 de Octubre 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	28,006,335.55	53,369,994.22
Resultados de Periodos Anteriores	193,420,189.26	190,047,424.23
Total de Patrimonio	<u>230,877,362.46</u>	<u>252,868,256.10</u>