

| | NOTAS | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Disponibilidades | NOTA 2 | 142,543,589.64 | 144,696,982.59 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | NOTA 3 | 6,064,789.29 | 6,777,572.07 |
| Inventario de Consumo | NOTA 4 | 909,555.26 | 703,905.06 |
| Otros Activos | NOTA 5 | 2,211,462.08 | 2,595,813.26 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 151,729,396.27 | 154,774,272.98 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Bienes de Uso Neto | NOTA 6 | 116,774,282.79 | 102,301,156.07 |
| Bienes Intangibles | NOTA 7 | 2,282,708.76 | 39,233,391.79 |
| Otros Activos no Corrientes | NOTA 8 | 25,356,421.49 | 12,642,407.17 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 144,413,413.04 | 154,176,955.03 |
| TOTAL ACTIVOS | | 296,142,809.31 | 308,951,228.01 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Deducciones y Retenciones por Pagar | NOTA 9 | 5,116,946.52 | 3,499,446.96 |
| Cuentas por Pagar | NOTA 10 | 20,024,274.15 | 1,006,917.43 |
| Otras Cuentas por Pagar | NOTA 11 | 47,067,507.58 | 41,674,060.70 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 72,208,728.25 | 46,180,425.09 |
| 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 | | 21,063,054.15 | 63,272,541.04 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 223,934,081.06 | 262,770,802.92 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 296,142,809.31 | 308,951,228.01 |

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 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y 2022
 Valores RD\$

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de Noviembre 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 | 92,682,825.51 | 37,868,498.95 |
| Cuenta Corriente Operaciones | 6,070,071.61 | 1,386,051.75 |
| Cuenta Corriente Nómina | 14,924.99 | 22,875.00 |
| Cuenta Corriente Inversión JMMB | 10,650.00 | 0.00 |
| Cuenta Corriente CCRyLI | 792,411.00 | 835,681.00 |
| Total Disponible en Caja y Bancos | 99,620,883.11 | 40,163,106.70 |

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 30 de Noviembre 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\$16,743.11/57.17 | US\$22,638.97/54.97 |
| | <u>RD\$957,203.60</u> | <u>RD\$1,244,464.17</u> |

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$57.17 y RD\$54.97 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

| Descripción | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Banco de Reservas | 16,071,254.19 | 103,289,411.72 |
| Jmmb Bank, S.A. | 25,894,248.74 | 0.00 |
| Total Disponible en Inversiones | 41,965,502.93 | 103,289,411.72 |

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 30 de Noviembre 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 Noviembre 2023 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta un balance de \$7,584.85 . Esta partida está conformada por lo siguiente:

| Descripción | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-----------------|
| Zoila Martínez (Excedente Seguro de Vehículo) | 0.00 | 7,584.85 |
| Total Cuentas por Cobrar Func. Empl. | 0.00 | 7,584.85 |

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 30 de Noviembre 2023 esta partida presenta un balance de \$402,112.81, 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 |
|--|-------------------|-------------|
| Jeffry del Villar Ex-Empleado (Saldo Prest. Empl. Feliz) | 283,443.40 | 0.00 |
| Juan C. Jimenez Ex-Empleado (Gimnasio Body Shop) | 7,500.00 | 0.00 |
| Dirección General de Impuestos Interno (DGII) | 111,169.41 | 0.00 |
| Total Otras Cuentas por Cobrar | 402,112.81 | 0.00 |

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 30 de Noviembre 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 | 2,811,817.17 | 6,769,987.22 |

Nota 3.4 Anticipo a Proveedores

Al 30 de Noviembre 2023 esta partida presenta un balance de RD\$2,850,859.31 , mientras que para el mismo período del año 2022 este rubro no presenta balance, esta partida está conformada por lo siguiente:

| Descripción | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|-------------|
| AGEP Soluciones de Ingeniería | 942,917.73 | 0.00 |
| Angel Daniel Mendoza | 59,000.00 | 0.00 |
| Ailam Engineering & Supplies, SRL | 1,449,070.30 | 0.00 |
| Diversidad De Artículos Diversidart, SRL | 399,871.28 | 0.00 |
| Total Anticipo a Proveedores | 2,850,859.31 | 0.00 |

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

| Descripción | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inventario de Materiales de Oficina | 648,856.47 | 385,227.97 |
| Inventario de Materiales Diversos | 260,698.79 | 318,677.09 |
| Total Inventarios de Consumo | 909,555.26 | 703,905.06 |

Nota 5 Otros Activos

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

| Descripción | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Seguros Pagados por Adelantado | 2,054,981.69 | 2,470,098.51 |
| Cuotas Internacionales | 156,480.39 | 125,714.75 |
| Total de Gastos Pagados por Adelantados | 2,211,462.08 | 2,595,813.26 |

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Noviembre 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 | 20,677,371.56 | 20,467,275.84 |
| Equipos de Transporte | 4,462,436.40 | 7,764,883.50 |
| Electrodomesticos | 227,283.39 | 0.00 |
| Equipos de Cómputos | 26,381,136.99 | 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 | 191,375,446.49 | 176,888,254.59 |
| Menos Depreciación Acumulada | (74,601,163.70) | (74,587,098.52) |
| Total menos Depreciación | 116,774,282.79 | 102,301,156.07 |

Nota 7 Bienes Intangibles

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

| Descripción | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Obras Construcciones y Mejoras en Proceso | 22,788,828.52 | 10,004,814.20 |
| Obras de Arte | 2,567,592.97 | 2,637,592.97 |
| Total Otros Activos | 25,356,421.49 | 12,642,407.17 |

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

Al 30 de Noviembre de los años 2023 y 2022, las deducciones y retenciones por pagar se muestran en el siguiente detalle:

| Descripción | 2023 | 2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Seguro Familiar de Salud | 0.00 | 6,178.27 |
| Seguro de Pensiones | 0.00 | 12,610.50 |
| Retención 10% por Honorarios | 163,098.00 | 64,732.40 |
| Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios | 1,294,288.05 | 150,147.38 |
| Retención Impuestos Sobre la Renta | 3,362,203.84 | 3,170,881.82 |
| Retención 30% del 100% ITBIS | 120,653.93 | 94,896.59 |
| Retención ITBIS | 176,702.70 | 0.00 |
| Total Deducciones y Retenciones por Pagar | <u>5,116,946.52</u> | <u>3,499,446.96</u> |

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

| Descripción | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Proveedores Locales | 10,467,603.46 | 61,210.31 |
| Servicio por Pagar | 7,005,245.05 | 945,707.12 |
| Otros Proveedores por Pagar | 2,551,425.64 | 0.00 |
| Total Cuentas por Pagar | <u>20,024,274.15</u> | <u>1,006,917.43</u> |

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

| Descripción | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Provisión para Regalía Pascual | 15,054,161.35 | 13,647,456.00 |
| Provisión para Bono Navideño | 29,355,997.75 | 27,190,923.70 |
| Provisión para Prestaciones Económicas | 1,864,937.48 | 0.00 |
| Fondos de Terceros CCRyLI | 792,411.00 | 835,681.00 |
| Total de Otras Cuentas por Pagar | <u>47,067,507.58</u> | <u>41,674,060.70</u> |

PATRIMONIO**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

Al 30 de Noviembre 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 | 21,063,054.15 | 63,272,541.04 |
| Resultados de Periodos Anteriores | 193,420,189.26 | 190,047,424.23 |
| Total de Patrimonio | <u>223,934,081.06</u> | <u>262,770,802.92</u> |