

	NOTAS	2024	2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	82,313,963.78	99,861,250.02
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	3,368,732.78	8,032,772.57
Inventario de Consumo	NOTA 4	1,098,708.42	1,037,451.28
Otros Activos	NOTA 5	2,345,013.84	1,651,483.18
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		89,126,418.82	110,582,957.05
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	124,421,354.82	102,080,825.23
Bienes Intangibles	NOTA 7	2,282,708.74	39,233,391.79
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	22,686,370.24	12,572,407.17
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		149,390,433.80	153,886,624.19
TOTAL ACTIVOS		238,516,852.62	264,469,581.24
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	4,875,578.60	3,170,234.87
Cuentas por Pagar	NOTA 10	9,946,402.57	736,867.84
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	9,387,723.55	7,841,519.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		24,209,704.72	11,748,622.51
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos no Corrientes		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PATRIMONIO			
Otros Ajustes de años Anteriores		(24,297,600.00)	14,037,511.00
Reservas de Capital		9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado de Períodos Anteriores		219,290,063.44	216,674,361.29
Resultado del Período		9,863,846.81	12,558,248.79
TOTAL PATRIMONIO		214,307,147.90	252,720,958.73
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		238,516,852.62	264,469,581.24

Firma:



Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Firma:



Monica Peña M...
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 2024 Y 2023
Valores RD\$

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, el efectivo disponible en Caja y en las Cuentas Bancarias del Banco de Reservas de la República

Descripción	2024	2023
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	9,826,610.51	12,407,364.04
Cuenta Corriente Operaciones	2,853,946.51	2,125,495.29
Cuenta Corriente Nómina	14,574.99	22,224.99
Cuenta Corriente Inversión JMMB	9,457.05	0.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	638,831.50	715,151.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>13,393,420.56</u>	<u>15,320,235.32</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, los valores en moneda extranjera depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana consisten en:

Descripción	2024	2023
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$16,937.25/58.99	US\$22,644.63/56.72
	<u>RS\$999,128.38</u>	<u>RD\$1,284,403.42</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$58.99 y RD\$56.72 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

Descripción	2024	2023
Banco de Reservas	16,346,977.34	83,256,611.28
JMMB Bank, S.A	51,574,437.50	0.00
Total Disponible en Inversiones	<u>67,921,414.84</u>	<u>83,256,611.28</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, este rubro está representado por Otras Cuentas por Cobrar, Anticipo Construcción Escuela Previsional y Anticipos a Proveedores.

Nota 3.1 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Enero 2024 esta partida presenta balance de RD\$199,074.17, mientras que para el mismo periodo del año 2023 presenta un balance de RD\$1,262,785.35, esta partida está conformada por:
por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Alexandra Dilone (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	6,005.82
Cruzdeyvi de los santos (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	426,183.52
Juan Y. de la Cruz (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	323,710.59
Walkiria Medina (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	397,228.25
Fiorennny De Paula (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	109,657.17
Dirección General de Impuestos Interno (DGII)	199,074.17	0.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>199,074.17</u>	<u>1,262,785.35</u>

Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Enero 2024 esta partida presenta un balance de RD\$2,811,817.17 , mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro presenta un balance de RD\$6,769,987.22, esta partida está conformada por lo siguientes:

Descripción	2024	2023
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 3.3 Anticipos a Proveedores

Al 31 de Enero 2024 esta partida presenta un balance de \$ 357,841.44, mientras que para el mismo periodo del año 2023 este no presenta balance, según detalles siguientes :

Descripción	2024	2023
AGEP Soluciones de ingeniería, SRL	298,841.44	0.00
Angel Daniel Mendoza	59,000.00	0.00
Total Anticipo Construcción Escuela Previsional	357,841.44	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2024	2023
Inventario de Materiales de Oficina	716,974.55	575,778.15
Inventario de Materiales Diversos	381,733.87	461,673.13
Total Inventarios de Consumo	1,098,708.42	1,037,451.28

Nota 5 Otros Activos

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, esta cuenta se compone de:

Descripción	2024	2023
Seguros Pagados por Adelantado	1,612,345.09	1,253,076.93
Cuotas Internacionales	732,668.75	398,406.25
Total de Gastos Pagados por Adelantados	2,345,013.84	1,651,483.18

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, 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	21,358,255.16	20,600,109.21
Electrodomesticos	227,283.40	0.00
Equipos de Transporte	4,462,436.40	7,764,883.50
Equipos de Cómputos	33,906,379.20	13,087,709.47
Equipos de Seguridad Militar	1,390,190.60	388,571.36
Equipos Varios	4,491,188.19	4,182,679.03
Otros Equipos de Transporte	266,787.72	0.00
Sistema de aire acondicionado	5,976,660.46	5,417,358.46
Camara Fotograficas y de Video	1,366,280.70	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,371,975.98	0.00
Maquinas-Herramienta	100,872.30	0.00
Equipo 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	200,799,191.55	177,273,574.14
Menos Depreciación Acumulada	(76,377,836.73)	(75,192,748.91)
Total menos Depreciación	124,421,354.82	102,080,825.23

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, los bienes intangibles se componen de:

Descripción	2024	2023
Programas de Computación	9,740,252.30	9,740,252.30
Licencias de Cómputos	2,282,708.74	39,233,391.79
Total Bienes Intangibles	<u>12,022,961.04</u>	<u>48,973,644.09</u>
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	<u>2,282,708.74</u>	<u>39,233,391.79</u>

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, estas partidas presentan los siguientes rubros:

Descripción	2024	2023
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	20,118,777.27	10,004,814.20
Obras de Arte	2,567,592.97	2,567,592.97
Total Otros Activos	<u>22,686,370.24</u>	<u>12,572,407.17</u>

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, las deducciones y retenciones por pagar se muestran en el siguiente detalle:

Descripción	2024	2023
Retención 10% por Honorarios	101,882.41	69,732.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	523,616.23	177,618.70
Retención Impuestos Sobre la Renta	4,153,976.30	2,849,514.84
Retención 30% del 100% ITBIS	29,656.14	56,741.81
Retención ITBIS	66,447.52	16,627.12
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<u>4,875,578.60</u>	<u>3,170,234.87</u>

Nota 10 Cuentas por Pagar

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	2024	2023
Proveedores Locales	1,599,485.13	38,000.00
Servicio por pagar	8,335,363.56	686,077.76
Otros Proveedores Directos por Pagar	11,553.88	12,790.08
Total Cuentas por Pagar	<u>9,946,402.57</u>	<u>736,867.84</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

Descripción	2024	2023
Provisión para Regalia Pascual	1,509,778.41	1,363,413.66
Provisión para Bono Navideño	3,019,556.82	2,726,827.32
Provisión para Bono Aniversario	3,019,556.82	1,363,413.66
Provisión para Prestaciones Económicas	1,200,000.00	1,672,714.16
Fondos de Terceros CCRyLI	638,831.50	715,151.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>9,387,723.55</u>	<u>7,841,519.80</u>

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

Al 31 de Enero de los años 2024 y 2023, el patrimonio se compone de:

PATRIMONIO

CONCEPTO	2024	2023
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Período	9,863,846.81	12,558,248.79
Resultados de Periodos Anteriores	194,992,463.44	230,711,872.29
Total de Patrimonio	<u>214,307,147.90</u>	<u>252,720,958.73</u>