


	NOTAS	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Disponibilidades	NOTA 2	94,062,200.95	109,147,707.97
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	7,659,954.93	10,291,349.64
Inventario de Consumo	NOTA 4	1,282,407.69	887,376.27
Otros Activos	NOTA 5	2,056,556.49	1,737,215.27
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>105,061,120.06</b>	<b>122,063,649.15</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	124,374,617.27	101,774,403.47
Bienes Intangibles	NOTA 7	2,282,708.74	39,233,391.79
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	18,728,200.19	12,572,407.17
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>145,385,526.20</b>	<b>153,580,202.43</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>250,446,646.26</b>	<b>275,643,851.58</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	4,146,477.65	3,980,957.95
Cuentas por Pagar	NOTA 10	7,734,939.25	1,145,325.75
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	15,629,879.83	13,097,424.94
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>27,511,296.73</b>	<b>18,223,708.64</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>			
Pasivos no Corrientes		0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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		18,492,048.44	17,257,433.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>222,935,349.53</b>	<b>257,420,142.94</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>250,446,646.26</b>	<b>275,643,851.58</b>

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 29 DE FEBRERO 2024 Y 2023  
Valores RD\$

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, el efectivo disponible en Caja y en las Cuentas Bancarias del Banco de Reservas de la República Dominicana

Descripción	2024	2023
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	13,228,593.24	168,985.71
Cuenta Corriente Operaciones	654,490.82	3,345,424.00
Cuenta Corriente Nómina	14,399.99	21,899.99
Cuenta Corriente Inversión JMMB	9,457.05	0.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	560,656.50	1,024,886.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>14,517,597.60</u>	<u>4,611,195.70</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, los valores en moneda extranjera depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana consisten

Descripción	2024	2023
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$17,232.65/58.93	US\$16,575.63/55.70
	<u>RD\$1,015,520.06</u>	<u>RD\$923,262.59</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$58.93 y RD\$55.70 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

Descripción	2024	2023
Banco de Reservas	26,486,607.77	103,613,249.68
JMMB BANK, S.A.	52,042,475.52	0.00
Total Disponible en Inversiones	<u>78,529,083.29</u>	<u>103,613,249.68</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, este rubro está representado por Cuentas por cobrar funcionarios y empleados Otras Cuentas por Cobrar y

Nota 3.1 Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados

Al 29 de Febrero 2024 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2023 presenta un balance de \$23,952.17 esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Lucía M. Rosa Marte	0.00	7,487.59
Alan G. Montilla Matos	0.00	4,641.37
Consuelo Matos Paulino	0.00	1,124.59
Gabriel O. Cubilete	0.00	1,124.59
Alvary Mesa	0.00	8,333.00
Norma R. Soto	0.00	1,241.03
	<u>0.00</u>	<u>23,952.17</u>

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 29 de Febrero 2024 esta partida presenta un balance de \$ 532,126.27, mientras que para el mismo periodo del año 2023 presenta un balance de \$3,497,410.25, esta partida está conformada 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
Christy Lied (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	984,361.50
Jairo Rojas (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	531,455.60
Josefina Sobet (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	418,474.24
Carmen M. Pimentel (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	71,712.03
Dalmany Garcia (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	276,208.23
Carlita Flores (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	199,543.86

Jose E. Lara (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	47,038.81
Danilo Santana (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	204,982.51
Danilo Santana (Dependiente Adicional)	0.00	756.23
Isis Pineda (Dependiente Adicional)	0.00	756.23
Jose Richardson (Dependiente Adicional)	0.00	1,512.45
Isis Pineda (Seguro Complementario)	0.00	1,041.23
Jose Richardson (Seguro Complementario)	0.00	3,667.40
Estephany J. Nuñez (Saldo Prest. Empl. Feliz)	333,052.10	0.00
Dirección General de Impuestos Interno (DGII)	199,074.17	0.00
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>532,126.27</b>	<b>3,497,410.25</b>

### Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 29 de Febrero 2024 esta partida presenta un balance de RD\$6,769,987.22 , 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 siguiente:

Descripción	2024	2023
Consorcio CQ & Asociados	6,769,987.22	6,769,987.22
<b>Total Anticipo Construcción Escuela Previsional</b>	<b>6,769,987.22</b>	<b>6,769,987.22</b>

### Nota 3.4 Anticipo a Proveedores

Al 29 de Febrero 2024 esta partida presenta un balance de RD\$357,841.44 , mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro no presenta balance, esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
AGEP Soluciones de Ingeniería, SRL	298,841.44	0.00
Angel Daniel Mendoza	59,000.00	0.00
<b>Total Anticipo a Proveedores</b>	<b>357,841.44</b>	<b>0.00</b>

### Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2024	2023
Inventario de Materiales de Oficina	699,988.78	526,452.21
Inventario de Materiales Diversos	582,418.91	360,924.06
<b>Total Inventarios de Consumo</b>	<b>1,282,407.69</b>	<b>887,376.27</b>

### Nota 5 Otros Activos

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, esta cuenta se compone de:

Descripción	2024	2023
Seguros Pagados por Adelantado	1,390,493.99	1,093,577.77
Cuotas Internacionales	666,062.50	643,637.50
<b>Total de Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>2,056,556.49</b>	<b>1,737,215.27</b>

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

Al 28 de Febrero de los años 2024 y 2023, los balances de las cuentas de Activos no Financieros consisten en:

Descripción	2024	2023
Terreno	35,297,293.88	35,297,293.88
Edificio	87,017,827.49	87,017,827.49
Mobiliario y Equipos de Oficina	21,384,982.16	20,600,109.21
Equipos de Transporte	4,462,436.40	7,764,883.50
Equipos de Cómputos	33,928,529.96	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
Sistema de aire acondicionado	5,976,660.46	5,417,358.46
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
Electrodoméstico	227,283.40	0.00
Otros Equipos de Transporte	266,787.72	0.00
Cámara Fotográficas y de Video	1,366,280.70	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,292,375.98	0.00
Máquinas-Herramienta	100,872.30	0.00
Equipo de Tracción	8,142.00	0.00
Total Bienes de Uso	<b>201,768,469.31</b>	<b>177,273,574.14</b>
Menos Depreciación Acumulada	<u>(77,393,852.04)</u>	<u>(75,499,170.67)</u>
Total menos Depreciación	<b><u>124,374,617.27</u></b>	<b><u>101,774,403.47</u></b>

#### Nota 7 Bienes Intangibles

Al 29 de Febrero 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	<b>12,022,961.04</b>	<b>48,973,644.09</b>
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	<u>(9,740,252.30)</u>	<u>(9,740,252.30)</u>
Total menos Depreciación	<b><u>2,282,708.74</u></b>	<b><u>39,233,391.79</u></b>

#### Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 29 de Febrero 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	<b><u>22,686,370.24</u></b>	<b><u>12,572,407.17</u></b>

#### PASIVOS

##### Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 29 de Febrero 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	92,082.41	69,582.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	359,792.46	124,645.74
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,531,927.20	3,720,266.07
Retención 30% del 100% ITBIS	50,200.62	58,836.62
Retención ITBIS	112,474.96	7,627.12
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<b><u>4,146,477.65</u></b>	<b><u>3,980,957.95</u></b>

##### Nota 10 Cuentas por Pagar

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	2024	2023
Proveedores Locales	0.00	61,994.00
Servicio por pagar	7,734,478.04	1,081,819.24
Otros Proveedores Directos por Pagar	461.21	1,512.51
Total Cuentas por Pagar	<b><u>7,734,939.25</u></b>	<b><u>1,145,325.75</u></b>

**Nota 11 Otras Cuentas por Pagar**

Al 29 de Febrero de los años 2024 y 2023, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

Descripción	2024	2023
Provisión para Regalia Pascual	3,014,056.82	2,690,831.52
Provisión para Bono Navideño	6,027,052.87	5,363,458.04
Provisión para Bono Aniversario	6,028,113.64	4,018,249.38
Fondos de Terceros CCRyLI	560,656.50	1,024,886.00
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b><u>15,629,879.83</u></b>	<b><u>13,097,424.94</u></b>

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

Al 29 de Febrero 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	18,492,048.44	17,257,433.00
Resultados de Periodos Anteriores	194,992,463.44	230,711,872.29
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>222,935,349.53</u></b>	<b><u>257,420,142.94</u></b>