

	NOTAS	2024	2023
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Disponibilidades	NOTA 2	126,972,729.49	134,816,242.20
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	1,275,079.64	9,764,663.59
Inventario de Consumo	NOTA 4	1,706,742.57	794,794.46
Otros Activos	NOTA 5	1,987,070.61	1,516,822.78
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>131,941,622.31</b>	<b>146,892,523.03</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	122,493,184.68	99,341,433.96
Bienes Intangibles	NOTA 7	2,282,708.74	2,282,708.76
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	34,349,552.56	12,572,407.17
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>159,125,445.98</b>	<b>114,196,549.89</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>291,067,068.29</b>	<b>261,089,072.92</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	3,861,669.51	3,618,347.12
Cuentas por Pagar	NOTA 10	7,392,089.56	2,244,724.51
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	31,181,135.14	26,827,940.66
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>42,434,894.21</b>	<b>32,691,012.29</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</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		(24,282,107.96)	(23,254,172.03)
Reservas de Capital		9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado de Periodos Anteriores		219,290,063.44	216,674,361.29
Resultado del Periodo		44,173,380.95	25,527,033.72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>248,632,174.08</b>	<b>228,398,060.63</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>291,067,068.29</b>	<b>261,089,072.92</b>

Firma:



*Graciela Herrera de la Rosa*  
Encargada de Contabilidad

Firma:



Firma:

*Francisco A. Torres*  
Superintendente de Pensiones



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

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

**Nota 2: Disponibilidades Bancarias**

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, 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	2024	2023
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	4,245,923.11	17,919,750.55
Cuenta Corriente Operaciones	699,602.51	5,360,498.76
Cuenta Corriente Nómina	14,049.99	21,249.99
Cuenta Corriente Inversión JMMB	9,457.05	0.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	847,955.50	904,356.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>5,866,988.16</u>	<u>24,255,855.30</u>

**Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera**

Al 30 de Abril 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\$17,232.65/58.59	US\$16,575.63/54.66
	<u>RD\$1,009,660.96</u>	<u>RD\$906,023.94</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$58.59 y RD\$54.66 por cada dólar Estadounidense (US\$).

**Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo**

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

Descripción	2024	2023
Banco de Reservas	67,111,801.50	109,654,362.96
JMMB Bank, S.A.	52,984,278.87	0
Total Disponible en Inversiones	<u>120,096,080.37</u>	<u>109,656,385.96</u>

**Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar**

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, este rubro está representado por Cuentas por cobrar funcionarios y empleados Otras Cuentas por Cobrar y Anticipo Construcción Escuela Previsional.

**Nota 3.1 Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados**

Al 30 de Abril 2024 esta partida presenta un balance de \$ 65,319.84, mientras que para el mismo periodo del año 2023 presenta un balance de \$2,625.86 esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Clemencia Garcia (Gastos Educativos)	47,669.84	0.00
Jorge Rivas (Devolución de Viáticos)	3,300.00	0.00
Michelle Fret (Devolución de Viático)	3,050.00	0.00
Joan Miranda (Devolución de Viático)	3,050.00	0.00
Luis José Chávez (Devolución de Viático)	3,050.00	0.00
Edwin José Medina (Devolución de Viático)	2,600.00	0.00
Carlos Cruz (Devolución de Viático)	2,600.00	0.00
María I. Belliard (Seguro Complementario)	0.00	2,625.86
	<u>65,319.84</u>	<u>2,625.86</u>

**Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar**

Al 30 de Abril 2024 esta partida presenta un balance de \$ 1,042,095.23, mientras que para el mismo periodo del año 2023 presenta un balance de \$ 2,992,050.51, esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Camila Peña (Gimnasio)	0.00	5,190.00
Arilyn Jiménez (Seguro Familiar de Salud)	0.00	5,661.32
Ana Tejada (Seguro Familiar de Salud)	0.00	5,661.32
Edilio Almonte (Seguro Familiar de Salud)	0.00	4,506.80

Adilio Trinidad (Dependiente Adicional)	0.00	821.15
Ana Tejada (Seguro Familiar de Salud)	0.00	838.66
Roslyn Ramirez (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	53,171.38
Adilio Trinidad (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	405,214.96
Paloma Lovera (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	197,369.43
Teresa Cruz (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	574,116.84
Francisca Estévez ( Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	213,536.05
Carolyn Infante (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	169,456.02
Ana Tejada (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	70,576.42
Danilo Santana (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	204,982.51
Danilo Santana (Dependiente Adicional)	0.00	756.23
Teresa Cruz (Seguro Complementario)	0.00	2,244.08
Francisca Estévez ( Seguro Complementario)	0.00	2,699.26
Jose Corporán (Seguro Complementario)	0.00	2,253.40
Crystal Abreu (Seguro Complementario)	0.00	2,866.11
Ana Tejada (Seguro Complementario)	0.00	4,164.90
Alejandro Castro (Seguro Complementario)	0.00	4,164.90
Gabriel Cubilete (Saldo a Favor)	0.00	1,124.59
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
Dirección General de Impuestos Interno (DGII)	1,042,095.23	1,053,696.87
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,042,095.23</b>	<b>2,992,050.51</b>

### Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 30 de Abril 2024 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro presenta un balance de \$6,769,987.22, esta partida está conformada por :

Descripción	2024	2023
Consorcio CQ & Asociados	0.00	6,769,987.22
<b>Total Anticipo Construcción Escuela Previsional</b>	<b>0.00</b>	<b>6,769,987.22</b>

### Nota 3.3 Anticipo a Proveedores

Al 30 de Abril 2024 esta partida presenta un balance de \$ 167,664.57, mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro no presenta balance, esta partida está conformada por :

Descripción	2024	2023
AGEP Soluciones de Ingeniería, SRL.	108,664.57	0.00
Angel Daniel Mendoza	59,000.00	0.00
<b>Total Anticipo Construcción Escuela Previsional</b>	<b>167,664.57</b>	<b>0.00</b>

### Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2024	2023
Inventario de Materiales de Oficina	1,024,979.95	462,888.18
Inventario de Materiales Diversos	681,762.62	331,906.28
<b>Total Inventarios de Consumo</b>	<b>1,706,742.57</b>	<b>794,794.46</b>

### Nota 5 Otros Activos

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, esta cuenta se compone de:

Descripción	2024	2023
Seguros Pagados por Adelantado	1,454,220.61	774,579.45
Cuotas Internacionales	532,850.00	742,243.33
<b>Total de Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>1,987,070.61</b>	<b>1,516,822.78</b>

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

Al 30 de Abril 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	17,962,208.62
Equipos de Transporte	4,462,436.40	7,764,883.50
Equipos de Computos	33,928,529.96	12,488,406.99
Equipos de Seguridad Militar	1,390,190.60	388,571.36
Equipos Varios	4,491,188.19	4,178,829.01
Sistema de aire acondicionado	5,976,660.46	5,417,358.46
Equipos de Televisión	154,576.58	154,576.58

Centrales y Aparatos Telefónicos	509,120.28	509,120.28
Receptoras de Radio	275,199.60	287,589.60
Equipos de Comunicación y Señalamiento	2,760,174.11	2,618,721.61
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
Electrodomésticos	227,283.40	0.00
Total Bienes de Uso	<b>201,909,921.81</b>	<b>174,085,387.38</b>
Menos Depreciación Acumulada	(79,416,737.13)	(74,743,953.42)
Total menos Depreciación	<b>122,493,184.68</b>	<b>99,341,433.96</b>

#### Nota 7 Bienes Intangibles

Al 30 de Abril 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	2,282,708.76
Total Bienes Intangibles	<b>12,022,961.04</b>	<b>12,022,961.06</b>
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	<b>2,282,708.74</b>	<b>2,282,708.76</b>

#### Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, estas partidas presentan los siguientes rubros:

Descripción	2024	2023
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	31,781,959.59	10,004,814.20
Obras de Arte	2,567,592.97	2,567,592.97
Total Otros Activos	<b>34,349,552.56</b>	<b>12,572,407.17</b>

#### PASIVOS

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

Al 30 de Abril 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	110,382.41	69,582.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	506,870.52	150,811.89
Retención Impuestos Sobre la Renta	2,926,283.23	3,311,126.57
Retención 30% del 100% ITBIS	214,785.83	79,199.14
Retención ITBIS	103,347.52	7,627.12
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<b>3,861,669.51</b>	<b>3,618,347.12</b>

##### Nota 10 Cuentas por Pagar

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

Descripción	2024	2023
Proveedores Locales	16,755.00	52,224.00
Servicio por pagar	5,968,395.12	2,189,505.45
Otros Proveedores Directos por Pagar	1,406,939.44	2,995.06
Total Cuentas por Pagar	<b>7,392,089.56</b>	<b>2,244,724.51</b>

##### Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

Al 30 de Abril de los años 2024 y 2023, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

Descripción	2024	2023
Provisión para Regalía Pascual	6,038,246.97	5,506,950.19
Provisión para Bono Navideño	11,999,638.73	10,766,147.75
Provisión para Bono Aniversario	12,076,493.94	9,650,486.72
Provisión para Prestaciones Económicas	218,800.00	0.00
Fondos de Terceros CCRyLI	847,955.50	904,356.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	<b>31,181,135.14</b>	<b>26,827,940.66</b>

**PATRIMONIO**

**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

Al 30 de Abril de los años 2023 y 2022, el patrimonio se compone de:

**PATRIMONIO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Período	44,173,880.95	25,527,033.72
Resultados de Periodos Anteriores	195,007,955.48	193,420,189.26
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>248,632,674.08</u></b>	<b><u>228,398,060.63</u></b>