

	NOTAS	2024	2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	154,523,553.76	145,321,853.91
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	246,339.55	7,912,670.22
Inventario de Consumo	NOTA 4	1,642,955.50	743,601.82
Otros Activos	NOTA 5	2,158,847.20	2,335,695.28
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		158,571,696.01	156,313,821.23
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	121,481,684.37	99,481,840.57
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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		158,113,945.67	114,336,956.50
TOTAL ACTIVOS		316,685,641.68	270,650,777.73
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	3,450,537.18	3,680,234.39
Cuentas por Pagar	NOTA 10	6,908,673.34	3,895,737.36
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	39,858,631.04	33,577,425.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		50,217,841.56	41,153,397.56
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos no Corrientes		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PATRIMONIO			
Otros Ajustes de Años Anteriores		(24,282,107.96)	(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		62,009,006.99	26,626,353.26
TOTAL PATRIMONIO		266,467,800.12	229,497,380.17
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		316,685,641.68	270,650,777.73

Firma:



Johnson Moreno Cruz
Encargado de Contabilidad



Monica Peña Medina
Contralora

Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones



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

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de Mayo 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

Descripción	2024	2023
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	13,139,645.69	27,391,275.59
Cuenta Corriente Operaciones	1,327,316.52	5,632,560.28
Cuenta Corriente Nómina	13,874.99	16,424.99
Cuenta Corriente Inversión JMMB	9,457.05	0.00
Cuenta Corriente CCRyLI*	769,663.50	844,091.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>15,309,957.75</u>	<u>33,934,351.86</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de Mayo 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\$101,646.47/59.37	US\$16,575.63/54.43
	<u>RD\$6,034,750.92</u>	<u>RD\$902,211.55</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$59.37 y RD\$54.43 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2024	2023
Banco de Reservas	79,722,476.30	110,485,290.50
JMMB Bank, S.A.	53,456,368.79	0.00
Total Disponible en Inversiones	<u>133,178,845.09</u>	<u>110,485,290.50</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 2024 esta partida presenta un balance de \$40,658.13, mientras que para el mismo periodo del año 2024 presenta balance de RD\$16,990.00 esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Clemencia García	40,268.90	0.00
Emilio a. Perez (Seguro Complementario)	389.23	1,990.00
Jeanntte Rodríguez (Gimnasio)	0.00	3,750.00
Juan Carlos Jiménez (Gimnasio)	0.00	7,500.00
Carlos Hernandez (Gimnasio)	0.00	3,750.00
Raysa Cruz (Seguro Médico Complementario)	0.00	0.00
Total Otrs Cuentas a Cobrar	<u>40,658.13</u>	<u>16,990.00</u>

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de Mayo 2024 y 2023 esta partida presenta un balance de \$ 38,016.86, mientras que para el mismo periodo del año 2023 presenta balance

de RD\$1,125,693.10 esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Ana Tejada (Seguro Complementario)	0.00	6,247.35
Ana Tejada (Seguro Familiar de Salud)	0.00	838.66
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

Teresa Cruz (Seguro Complementario)	0.00	2,244.08
Francisca Estévez (Seguro Complementario)	0.00	2,699.26
Jose Corporán (Seguro Complementario)	0.00	6,760.20
Alejandro Castro (Seguro Complementario)	0.00	4,164.90
Papia Moreno (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	75,053.32
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	38,016.86	0.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	38,016.86	1,125,693.10

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 31 de Mayo 2024 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro presenta balance de RD\$6,769,987.22, esta partida está conformada por :

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

Nota 3.4 Anticipo a Proveedores

Al 31 de Mayo 2024 esta partida presenta un balance de RD\$ 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
Total Anticipo Construcción Escuela Previsional	167,664.57	0.00

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2024	2023
Inventario de Materiales de Oficina	1,101,294.83	514,584.36
Inventario de Materiales Diversos	541,660.67	229,017.46
Total Inventarios de Consumo	1,642,955.50	743,601.82

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2024	2023
Seguros Pagados por Adelantado	1,229,553.45	1,240,332.37
Cuotas Internacionales	929,293.75	1,095,362.91
Total de Gastos Pagados por Adelantados	2,158,847.20	2,335,695.28

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 31 de Mayo 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	18,306,168.66
Equipos de Transporte	4,462,436.40	7,764,883.50
Equipos de Cómputos	33,928,529.96	12,488,406.99
Equipos de Seguridad Militar	1,390,190.60	447,571.36
Equipos Varios	4,491,188.19	4,227,390.92
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
Electrodoméstico	227,283.40	
Otros Equipos de Transporte	266,787.72	
Cámara Fotograficas y de Video	1,366,280.70	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,292,375.98	
Máquinas-Herramienta	100,872.30	
Equipo de Tracción	8,142.00	
Total Bienes de Uso	201,909,921.81	174,536,909.33
Menos Depreciación Acumulada	(80,428,237.44)	(75,055,068.76)
Total menos Depreciación	121,481,684.37	99,481,840.57

Nota 7 Bienes Intangibles

Al 31 de Mayo 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	12,022,961.04	12,022,961.06
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
Total menos Depreciación	2,282,708.74	2,282,708.76

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

Al 31 de Mayo 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	34,349,552.56	12,572,407.17

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

Al 31 de Mayo 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	109,632.41	85,182.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	361,317.12	220,898.83
Retención Impuestos Sobre la Renta	2,734,802.02	3,232,642.83
Retención 30% del 100% ITBIS	178,727.15	71,752.95
Retención ITBIS	66,058.48	66,215.60
Seguro Familiar de Salud	0.00	1,821.69
Seguro de Pensiones	0.00	1,720.09
Aporte Voluntario al Seguro de Pensiones	0.00	0.00
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	3,450,537.18	3,680,234.39

Nota 10 Cuentas por Pagar

Al 31 de Mayo 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	52,180.00
Servicio por pagar	5,500,794.02	3,843,557.36
Otros Proveedores Directos Por Pagar	1,407,879.32	
Total Cuentas por Pagar	6,908,673.34	3,895,737.36

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2024	2023
Provisión para Regalia Pascual	7,549,404.55	6,934,964.78
Provisión para Bono Navideño	15,021,953.89	13,291,854.13
Provisión para Bono Aniversario	15,098,809.10	12,506,515.90
Provisión para Prestaciones Económicas	1,418,800.00	0.00
Fondos de Terceros CCRyLI	769,663.50	844,091.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	39,858,631.04	33,577,425.81

PATRIMONIO**Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores**

Al 31 de Mayo 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	62,009,006.99	26,626,353.26
Resultados de Periodos Anteriores	195,007,955.48	193,420,189.26
Total de Patrimonio	266,467,800.12	229,497,380.17