

	NOTAS	2024	2023
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Disponibilidades	NOTA 2	174,479,710.63	149,472,699.42
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	2,375,349.95	3,348,528.19
Inventario de Consumo	NOTA 4	1,485,802.83	761,231.52
Otros Activos	NOTA 5	1,867,573.79	1,941,804.96
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>180,208,437.20</b>	<b>155,524,264.09</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedad, Planta y Equipos Neto	NOTA 6	154,922,317.63	99,485,618.11
Bienes Intangibles	NOTA 7	2,282,708.74	2,282,708.76
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>157,205,026.37</b>	<b>101,768,326.87</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>337,413,463.57</b>	<b>257,292,590.96</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 8	3,931,704.43	4,445,558.51
Cuentas por Pagar	NOTA 9	6,378,566.37	7,272,206.65
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 10	47,665,301.01	39,595,373.94
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>57,975,571.81</b>	<b>51,313,139.10</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	NOTA 11	(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		74,979,098.63	25,529,434.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>279,437,891.76</b>	<b>228,400,461.76</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>337,413,463.57</b>	<b>279,713,600.86</b>



Firma:

*Francisco A. Torres*  
Superintendente de Pensiones



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

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de Junio 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	11,552,287.55	5,081,390.21
Cuenta Corriente Operaciones	1,780,977.08	1,227,453.15
Cuenta Corriente Nómina	13,699.99	16,099.99
Cuenta Corriente Inversión JMMB	9,457.05	
Cuenta Corriente CCRyLI*	691,371.50	783,826.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>14,097,793.17</u>	<u>7,158,769.35</u>

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 30 de Junio 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\$101,657.00/59.15	US\$16,580.06/55.58
	<u>RD\$6,013,011.55</u>	<u>RD\$921,519.74</u>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$59.15 y RD\$55.58 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2024	2023
Banco de Reservas	100,436,240.87	141,392,410.33
JMMB Bank, S.A.	53,932,665.04	0.00
Total Disponible en Inversiones	<u>154,368,905.91</u>	<u>141,392,410.33</u>

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 30 de Junio 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 Junio 2024 esta partida presenta un balance de \$ 32,858.27, mientras que para el mismo periodo del año 2023 no presenta balance. Esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Clemencia Garcia	32,858.27	0.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>34,882.27</u>	<u>2,023.00</u>

Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar

Al 30 de Junio 2024 esta partida presenta un balance de \$ 1,034,046.31, mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro presenta un balance de RD\$536,711.02. Esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Orlando Mateo	438,123.60	
Martin Cuevas	152,754.02	
Graciela Herrera	405,151.83	
Jose Maria Suriel (Seguro Complementario)	0.00	2,243.95
Juan C. Perez (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	394,715.91
Marianela de Paula (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	64,697.84
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	<u>1,034,046.31</u>	<u>536,711.02</u>

Nota 3.3 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 30 de Junio 2024 esta partida no presenta balance, mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro presenta un balance de RD\$2,811,817.17, esta partida está conformada por :

Descripción	2024	2023
Consortio CQ & Asociados	0.00	2,811,817.17
Total Anticipo Construcción Escuela Previsional	<u>0.00</u>	<u>2,811,817.17</u>

### Nota 3.2 Anticipo a Proveedores

Al 30 de Junio 2024 esta partida presenta un balance de RD\$1,308,445.37, mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro no presenta balance, esta partida está conformada por :

Descripción	2023	2022
AGEP Soluciones de Ingeniería, SRL	108,664.57	0.00
Angel Daniel Mendoza	59,000.00	
Educology Hub, SRL	348,760.80	
Magri Disigns & Architectual Plans, SRL	792,020.00	
<b>Total Anticipo Construcción Escuela Previsional</b>	<b>1,308,445.37</b>	<b>0.00</b>

### Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2024	2023
Inventario de Materiales de Oficina	1,066,604.61	479,128.79
Inventario de Materiales Diversos	419,198.22	282,102.73
<b>Total Inventarios de Consumo</b>	<b>1,485,802.83</b>	<b>761,231.52</b>

### Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2024	2023
Seguros Pagados por Adelantado	1,004,886.29	1,002,922.47
Cuotas Internacionales	862,687.50	938,882.49
<b>Total de Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>1,867,573.79</b>	<b>1,941,804.96</b>

### Nota 6: Propiedad, Planta y Equipos Neto

Al 30 de Junio de los años 2024 y 2023, los balances de las cuentas de Activos no Financieros consisten en:

	Terreno	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Obras de Arte	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	35,297,294.00	87,017,827.00	46,659,302.00	21,358,255.00	4,729,224.12	2,567,592.97	31,781,959.59	229,411,454.68
Adiciones	0.00	0.00	6,859,052.00	62,127.00	0.00	29,500.00	0.00	6,950,679.00
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>35,297,294.00</b>	<b>87,017,827.00</b>	<b>53,518,354.00</b>	<b>21,420,382.00</b>	<b>4,729,224.12</b>	<b>2,597,092.97</b>	<b>31,781,959.59</b>	<b>236,362,133.68</b>
Dep. Acum. al inicio del periodo	0.00	(32,885,730.00)	(22,988,493.00)	(15,537,689.00)	(3,965,477.00)	0.00	0.00	(75,377,389.00)
Cargo del periodo	0.00	(870,178.32)	(4,456,353.99)	(495,563.84)	(240,329.35)	0.00	0.00	(6,062,425.50)
Retiros	0.00		(1.55)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1.55)
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>(33,755,908.32)</b>	<b>(27,444,848.54)</b>	<b>(16,033,252.84)</b>	<b>(4,205,806.35)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(81,439,816.05)</b>
<b>Prop. planta y equipos neto junio (2024)</b>	<b>35,297,294.00</b>	<b>53,261,918.68</b>	<b>26,073,505.46</b>	<b>5,387,129.16</b>	<b>523,417.77</b>	<b>2,597,092.97</b>	<b>31,781,959.59</b>	<b>154,922,317.63</b>

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	21,420,382.16	18,306,168.66
Equipos de Transporte	4,462,436.40	7,764,883.50
Electrodomesticos	265,043.40	113,280.00
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	5,620,358.46
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
Cámara Fotográfica 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
Otros Equipos de Transporte	266,787.72	0.00
Equipo de Tracción	8,142.00	0.00
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	31,781,959.59	19,853,416.93
Obras de Arte	2,597,092.97	2,567,592.97
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>236,362,134.37</b>	<b>197,274,199.23</b>
Menos Depreciación Acumulada	(81,439,816.74)	(75,367,571.22)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>154,922,317.63</b>	<b>121,906,628.01</b>

## Nota 7 Bienes Intangibles

Al 30 de Junio de los años 2024 y 2023, los bienes intangibles se componen de:

<b>Descripción</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Programas de Computación	9,740,252.30	9,740,252.30
Licencias de Cómputos	2,282,708.76	2,282,708.76
Total Bienes Intangibles	<b>12,022,961.06</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><u>2,282,708.76</u></b>	<b><u>2,282,708.76</u></b>

## PASIVOS

### Nota 8 Deduciones y Retenciones por Pagar

Al 30 de Junio 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	44,722.61	96,056.30
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	324,430.72	401,943.08
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,321,261.28	3,631,911.31
Retención 30% del 100% ITBIS	134,802.02	197,260.23
Retención ITBIS	106,487.80	116,297.11
Seguro Familiar de Salud	0.00	1,075.03
Seguro de Pensiones	0.00	1,015.45
Aporte Voluntario al Seguro de Pensiones	0.00	0.00
<b>Total Deduciones y Retenciones por Pagar</b>	<b><u>3,931,704.43</u></b>	<b><u>4,445,558.51</u></b>

### Nota 9 Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio 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	466,558.21
Servicio por Pagar	4,970,687.05	4,262,435.83
Otros Proveedores por Pagar	1,407,879.32	2,543,212.61
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b><u>6,378,566.37</u></b>	<b><u>7,272,206.65</u></b>

### Nota 10 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2023	2023
Provisión para Regalía Pascual	9,065,566.20	8,086,853.39
Provisión para Bono Navideño	18,236,671.28	15,434,048.83
Provisión para Bono Aniversario	18,159,816.07	15,290,645.72
Provisión para Prestaciones Económicas	1,511,875.96	0.00
Fondos de Terceros CCRyLI	691,371.50	783,826.00
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b><u>47,665,301.01</u></b>	<b><u>39,595,373.94</u></b>

## PATRIMONIO

### Nota 11 Resultados de Periodos Anteriores

Al 30 de Junio de los años 2024 y 2023, el patrimonio se compone de:

PATRIMONIO	2023	2023
CONCEPTO		
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Periodo	74,979,098.63	25,529,434.85
Resultados de Periodos Anteriores	195,007,955.48	193,420,189.26
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>279,437,891.76</u></b>	<b><u>228,400,461.76</u></b>