

	NOTAS	2024	2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades	NOTA 2	189,459,873.73	142,543,589.64
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	1,388,067.43	6,064,789.29
Inventario de Consumo	NOTA 4	1,945,242.02	909,555.26
Otros Activos	NOTA 5	2,049,733.78	2,211,462.08
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		194,842,916.96	151,729,396.27
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	117,842,930.10	116,774,282.79
Bienes Intangibles	NOTA 7	2,282,708.74	2,282,708.76
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	33,978,456.66	25,356,421.49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		154,104,095.50	144,413,413.04
TOTAL ACTIVOS		348,947,012.46	296,142,809.31
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	4,975,267.68	5,116,946.52
Cuentas por Pagar	NOTA 10	3,065,767.17	20,024,274.15
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	54,715,977.42	47,067,507.58
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		62,757,012.27	72,208,728.25
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		81,731,207.06	21,063,054.15
TOTAL PATRIMONIO		286,190,000.19	223,934,081.06
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		348,947,012.46	296,142,809.31

Firma:



Firma:

Francisco A. Torres
Superintendente de Pensiones

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 Y 2023
 Valores RD\$

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Nota 2: Disponibilidades Bancarias

Al 30 de Noviembre 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	58,702,067.35	92,682,825.51
Cuenta Corriente Operaciones	5,438,004.95	6,070,071.61
Cuenta Corriente Nómina	0.00	14,924.99
Cuenta Corriente Inversión JMMB	54,430.00	10,650.00
Cuenta Corriente CCRyLI	682,262.50	792,411.00
Total Disponible en Caja y Bancos	64,926,764.80	99,620,883.11

Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera

Al 30 de Noviembre 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\$90,738,95/60.51 RD\$5,490,614.85	US\$16,743.11/57.17 RD\$957,206.60

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$60.51 y RD\$57.17 por cada dólar Estadounidense (US\$).

Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo

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

Descripción	2024	2023
Banco de Reservas	91,462,833.65	16,071,254.19
Jmmb Bank, S.A.	27,579,660.43	25,894,248.74
Total Disponible en Inversiones	119,042,494.08	41,965,502.93

Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Al 30 de Noviembre de los años 2024 y 2023, este rubro está representado por Otras Cuentas por Cobrar y Anticipo Construcción Escuela Previsional y Anticipo a Proveedores

Nota 3.1 Otras Cuentas por Cobrar

Al 30 de Noviembre 2024 esta partida presenta un balance de \$239,299.38, mientras que para el mismo periodo del año 2023 esta partida presenta un balance de \$402,112.81, este rubro está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Jeffry del Villar Ex-Empleado (Saldo Prest. Empl. Feliz)	0.00	283,443.40
Juan C. Jimenez Ex-Empleado (Gimnasio Body Shop)	0.00	7,500.00
Edgar Humberto Velandia	201,282.52	0.00
Dirección General de Impuestos Interno (DGII)	38,016.86	111,169.41
Total Otras Cuentas por Cobrar	239,299.38	402,112.81

Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 30 de Noviembre 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 lo siguiente:

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

Nota 3.3 Anticipo a Proveedores

Al 30 de Noviembre 2024 esta partida presenta un balance de RD\$1,148,768.05 , mientras que para el mismo periodo del año 2023 este rubro presenta un balance de RD\$2,850,859.31, esta partida está conformada por lo siguiente:

Descripción	2024	2023
Dominican Risk & Compliance SRL	297,748.05	0.00
AGEP Soluciones de Ingeniería	0.00	942,917.73
Angel Daniel Mendoza	59,000.00	59,000.00
Magri Disigns & Architectual Plnas, SRL	792,020.00	0.00
Ailam Engineering & Supplies, SRL	0.00	1,449,070.30
Diversidad De Articulos Diversidart, SRL	0.00	399,871.28
Total Anticipo a Proveedores	<u>1,148,768.05</u>	<u>2,850,859.31</u>

Nota 4 Inventarios de Consumo

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

Descripción	2024	2023
Inventario de Materiales de Oficina	908,207.59	648,856.47
Inventario de Materiales Diversos	1,037,034.43	260,698.79
Total Inventarios de Consumo	<u>1,945,242.02</u>	<u>909,555.26</u>

Nota 5 Otros Activos

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

Descripción	2024	2023
Seguros Pagados por Adelantado	1,520,077.53	2,054,981.69
Cuotas Internacionales	529,656.25	156,480.39
Total de Gastos Pagados por Adelantados	<u>2,049,733.78</u>	<u>2,211,462.08</u>

Nota 6: Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Al 30 de Noviembre 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	22,196,426.48	20,677,371.56
Equipos de Transporte	4,462,436.40	4,462,436.40
Electrodomesticos	649,078.81	227,283.39
Equipos de Cómputos	34,804,986.70	26,381,136.99
Equipos de Seguridad Militar	1,390,190.60	447,571.36
Equipos Varios	4,491,188.19	4,473,488.18
Sistema de aire acondicionado	6,403,387.46	5,701,660.46
Otros Equipos de Transporte	266,787.72	266,787.72
Maquinas-Herramienta	100,872.30	100,872.30
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,292,375.98	2,755,956.69
Equipos de Tracción	8,142.00	8,142.00
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	275,199.60
Equipos de Comunicación y Señalamiento	2,760,174.11	2,618,721.61
Camaras Fotograficas y de Video	1,366,280.70	0.00
Total Bienes de Uso	<u>204,446,345.28</u>	<u>191,375,446.49</u>
Menos Depreciación Acumulada	<u>(86,603,415.18)</u>	<u>(74,601,163.70)</u>
Total menos Depreciación	<u>117,842,930.10</u>	<u>116,774,282.79</u>

Nota 7 Bienes Intangibles

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

Nota 8 Otros Activos no Corrientes

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

Descripción	2024	2023
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	30,578,551.57	22,788,828.52
Obras para Edificaciones no Residenciales	802,812.12	0.00
Obras de Arte	2,597,092.97	2,567,592.97
Total Otros Activos	<u>33,978,456.66</u>	<u>25,356,421.49</u>

PASIVOS

Nota 9 Deducciones y Retenciones por Pagar

Al 30 de Noviembre 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	98,282.61	163,098.00
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	829,477.62	1,294,288.05
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,647,119.68	3,362,203.84
Retención 30% del 100% ITBIS	258,203.97	120,653.93
Retención ITBIS	142,183.80	176,702.70
Total Deducciones y Retenciones por Pagar	<u>4,975,267.68</u>	<u>5,116,946.52</u>

Nota 10 Cuentas por Pagar

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

Descripción	2024	2023
Proveedores Locales	116,316.54	10,467,603.46
Servicio por Pagar	2,738,175.79	7,005,245.05
Otros Proveedores por Pagar	211,274.84	2,551,425.64
Total Cuentas por Pagar	<u>3,065,767.17</u>	<u>20,024,274.15</u>

Nota 11 Otras Cuentas por Pagar

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

Descripción	2024	2023
Provisión para Regalia Pascual	16,387,494.50	15,054,161.35
Provisión para Bono Navideño	34,046,220.42	29,355,997.75
Provisión para Prestaciones Económicas	3,600,000.00	1,864,937.48
Fondos de Terceros CCRyLI	682,262.50	792,411.00
Total de Otras Cuentas por Pagar	<u>54,715,977.42</u>	<u>47,067,507.58</u>

PATRIMONIO

Nota 12 Resultados de Periodos Anteriores

Al 30 de Noviembre 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 Periodo	81,731,207.06	21,063,054.15
Resultados de Periodos Anteriores	195,007,955.48	193,420,189.26
Total de Patrimonio	<u>286,190,000.19</u>	<u>223,934,081.06</u>