

	NOTAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Disponibilidades	NOTA 2	109,147,707.97	72,694,203.77
Cuentas y Documentos por Cobrar	NOTA 3	10,291,349.64	0.00
Inventario de Consumo	NOTA 4	887,376.27	607,951.00
Otros Activos	NOTA 5	1,737,215.27	2,839,810.61
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>122,063,649.15</b>	<b>76,141,965.38</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Bienes de Uso Neto	NOTA 6	101,774,403.47	103,322,520.23
Bienes Intangibles	NOTA 7	39,233,391.79	39,233,391.79
Otros Activos no Corrientes	NOTA 8	12,572,407.17	9,407,580.19
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>153,580,202.43</b>	<b>151,963,492.21</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>275,643,851.58</b>	<b>228,105,457.59</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>			
Deducciones y Retenciones por Pagar	NOTA 9	3,980,957.95	3,500,078.28
Cuentas por Pagar	NOTA 10	1,145,325.75	803,739.30
Otras Cuentas por Pagar	NOTA 11	13,097,424.94	28,641,858.73
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>18,223,708.64</b>	<b>32,945,676.31</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>			
Pasivos no Corrientes		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Otros Ajustes de años Anteriores		14,037,511.00	(3,407,615.92)
Reservas de Capital		9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado de Períodos Anteriores		216,674,361.29	175,939,913.23
Resultado del Período		17,257,433.00	13,176,646.32
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>257,420,142.94</b>	<b>195,159,781.28</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>275,643,851.58</b>	<b>228,105,457.59</b>

Firma:



**Graciela Herrera de la Rosa**  
Encargada de Contabilidad



Firma:



**Juan C. Pérez**  
Contralor

Firma:



**Francisco A. Torres**  
Superintendente de Pensiones

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVOS**

**Nota 2: Disponibilidades Bancarias**

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, el efectivo disponible en Caja y en las Cuentas Bancarias del Banco de Reservas de la República

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caja Chica	50,000.00	50,000.00
Cuenta Corriente Regular	168,985.71	1,720,746.73
Cuenta Corriente Operaciones	3,345,424.00	1,598,529.74
Cuenta Corriente Nómina	21,899.99	164,406.53
Cuenta Corriente CCRyLI*	1,024,886.00	786,156.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b><u>4,611,195.70</u></b>	<b><u>4,319,839.00</u></b>

**Nota 2.2 Cuentas en Moneda Extranjera**

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, los valores en moneda extranjera depositados en el Banco de Reservas de la República

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cuenta de Ahorros en Dólares	US\$16,575.63/55.70	US\$2,637.53/55.10
	<b><u>RD\$923,262.59</u></b>	<b><u>RD\$145,327.90</u></b>

Los valores existentes en dólares norteamericanos fueron valuados al tipo de cambio comprador al último día del mes a razón de RD\$55.70

**Nota 2.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo**

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, los saldos de las Inversiones Financieras se componen de:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Banco de Reservas	103,613,249.68	68,229,036.87
<b>Total Disponible en Inversiones</b>	<b><u>103,613,249.68</u></b>	<b><u>68,229,036.87</u></b>

**Nota 3 Cuentas y Documentos por Cobrar**

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, este rubro está representado por Cuentas por cobrar funcionarios y empleados Otras Cuentas por

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

Al 28 de Febrero 2023 esta partida presenta un balance de \$ 23,952.17, mientras que para el mismo periodo del año 2022 presenta no esta partida está conformada por lo siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Lucía M. Rosa Marte	7,487.59	0.00
Alan G. Montilla Matos	4,641.37	0.00
Consuelo Matos Paulino	1,124.59	0.00
Gabriel O. Cubilete	1,124.59	0.00
Alvary Mesa	8,333.00	0.00
Norma R. Soto	1,241.03	0.00
	<b><u>23,952.17</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

**Nota 3.2 Otras Cuentas por Cobrar**

Al 28 de Febrero 2023 esta partida presenta un balance de \$ 3,497,410.25, mientras que para el mismo periodo del año 2022 no presenta esta partida está conformada por lo siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Alexandra Dilone (Saldo Prest. Empl. Feliz)	6,005.82	0.00
Cruzdeyvi de los santos (Saldo Prest. Empl. Feliz)	426,183.52	0.00
Juan Y. de la Cruz (Saldo Prest. Empl. Feliz)	323,710.59	0.00
Christy Lied (Saldo Prest. Empl. Feliz)	984,361.50	0.00
Jairo Rojas (Saldo Prest. Empl. Feliz)	531,455.60	0.00
Josefina Sobet (Saldo Prest. Empl. Feliz)	418,474.24	0.00
Carmen M. Pimentel (Saldo Prest. Empl. Feliz)	71,712.03	0.00
Dalmany Garcia (Saldo Prest. Empl. Feliz)	276,208.23	0.00

Carlita Flores (Saldo Prest. Empl. Feliz)	199,543.86	0.00
Jose E. Lara (Saldo Prest. Empl. Feliz)	47,038.81	0.00
Danilo Santana (Saldo Prest. Empl. Feliz)	204,982.51	0.00
Danilo Santana (Dependiente Adicional)	756.23	0.00
Isis Pineda (Dependiente Adicional)	756.23	0.00
Jose Richardson (Dependiente Adicional)	1,512.45	0.00
Isis Pineda (Seguro Complementario)	1,041.23	0.00
Jose Richardson (Seguro Complementario)	3,667.40	0.00
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,497,410.25</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>

### Nota 3.2 Anticipo Construcción Escuela Previsional

Al 28 de Febrero esta partida presenta un balance de RD\$6,769,987.22 , mientras que para el mismo periodo del año 2022 este rubro nopresenta balance, esta partida está conformada por :

Descripción	2023	2022
Consorcio CQ & Asociados	6,769,987.22	0.00
<b>Total Anticipo Construcción Escuela Previsional</b>	<b>6,769,987.22</b>	<b>0.00</b>

### Nota 4 Inventarios de Consumo

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, este rubro está compuesto como sigue:

Descripción	2023	2022
Inventario de Materiales de Oficina	526,452.21	313,217.49
Inventario de Materiales Diversos	360,924.06	294,733.51
<b>Total Inventarios de Consumo</b>	<b>887,376.27</b>	<b>607,951.00</b>

### Nota 5 Otros Activos

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, esta cuenta se compone de:

Descripción	2023	2022
Seguros Pagados por Adelantado	1,093,577.77	2,475,123.11
Cuotas Internacionales	643,637.50	364,687.50
<b>Total de Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>1,737,215.27</b>	<b>2,839,810.61</b>

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

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, los balances de las cuentas de Activos no Financieros consisten en:

Descripción	2023	2022
Terreno	35,297,293.88	35,297,293.88
Edificio	87,017,827.49	87,017,827.49
Mobiliario y Equipos de Oficina	20,600,109.21	20,332,666.23
Equipos de Transporte	7,764,883.50	7,764,883.50
Equipos de Cómputos	13,087,709.47	12,741,241.89
Equipos de Seguridad Militar	388,571.36	388,571.36
Equipos Varios	4,182,679.03	4,182,679.03
Sistema de aire acondicionado	5,417,358.46	3,832,335.48
Equipos de Televisión	203,726.58	203,726.58
Centrales y Aparatos Telefónicos	613,603.95	613,603.95
Receptoras de Radio	81,089.60	81,089.60
Equipos de Comunicación y Señalamiento	2,618,721.61	2,618,721.61
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>177,273,574.14</b>	<b>175,074,640.60</b>
Menos Depreciación Acumulada	(75,499,170.67)	(71,752,120.37)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>101,774,403.47</b>	<b>103,322,520.23</b>

### Nota 7 Bienes Intangibles

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, los bienes intangibles se componen de:

Descripción	2023	2022
Programas de Computación	9,740,252.30	9,740,252.30
Licencias de Cómputos	39,233,391.79	39,233,391.79
<b>Total Bienes Intangibles</b>	<b>48,973,644.09</b>	<b>48,973,644.09</b>
Menos Deprec. Acum. de Bienes Intangibles	(9,740,252.30)	(9,740,252.30)
<b>Total menos Depreciación</b>	<b>39,233,391.79</b>	<b>39,233,391.79</b>

**Nota 8 Otros Activos no Corrientes**

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, estas partidas presentan los siguientes rubros:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Obras Construcciones y Mejoras en Proceso	10,004,814.20	6,769,987.22
Obras de Arte	<u>2,567,592.97</u>	<u>2,637,592.97</u>
<b>Total Otros Activos</b>	<b><u>12,572,407.17</u></b>	<b><u>9,407,580.19</u></b>

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

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, las deducciones y retenciones por pagar se muestran en el siguiente detalle:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Retención 10% por Honorarios	69,582.40	79,992.40
Retención 5% Adquisición de Bienes y Servicios	124,645.74	165,079.43
Retención Impuestos Sobre la Renta	3,720,266.07	3,173,781.08
Retención 30% del 100% ITBIS	58,836.62	44,263.11
Retención ITBIS	<u>7,627.12</u>	<u>36,962.24</u>
<b>Total Deducciones y Retenciones por Pagar</b>	<b><u>3,980,957.95</u></b>	<b><u>3,500,078.26</u></b>

**Nota 10 Cuentas por Pagar**

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, el total de Cuentas por Pagar se muestra en el siguiente detalle:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Proveedores Locales	61,994.00	77,337.00
Servicio por pagar	1,081,819.24	726,402.30
Otros Proveedores Directos por Pagar	<u>1,512.51</u>	<u>0.00</u>
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b><u>1,145,325.75</u></b>	<b><u>803,739.30</u></b>

**Nota 11 Otras Cuentas por Pagar**

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, las Otras Cuentas por Pagar se componen de:

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Provisión para Regalia Pascual	2,690,831.52	2,494,747.79
Provisión para Bono Navideño	5,363,458.04	4,949,308.91
Provisión para Bono Aniversario	4,018,249.38	2,494,747.79
Provisión para Prestaciones Económicas	0.00	17,916,898.24
Fondos de Terceros CCRyLI	<u>1,024,886.00</u>	<u>786,156.00</u>
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b><u>13,097,424.94</u></b>	<b><u>28,641,858.73</u></b>

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

Al 28 de Febrero de los años 2023 y 2022, el patrimonio se compone de:

**PATRIMONIO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Reservas de Capital	9,450,837.65	9,450,837.65
Resultado del Periodo	17,257,433.00	13,176,646.32
Resultados de Periodos Anteriores	<u>230,711,872.29</u>	<u>172,532,297.31</u>
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>257,420,142.94</u></b>	<b><u>195,159,781.28</u></b>