



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance General  
Al 31/01/2022 y 31/01/2021  
Valores Expresados en RD\$

Descripción	Enero 2022	Enero 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	201,714,062	482,600,398
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,168,681	2,121,378
Gastos Pagados por Anticipado	67,792,677	10,296,518
Inventarios de Consumo	3,152,680	2,328,680
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>276,828,100</b>	<b>497,346,973</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	122,035,813	121,142,571
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	2,494,599	0
Otros Activos No Corrientes	1,377,082	1,377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>125,907,494</b>	<b>122,519,653</b>
<b>Total Activos</b>	<b>402,735,594</b>	<b>619,866,627</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	30,927,021	4,768,105
Deducciones y Retenciones por Pagar	0	0
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,197,103	208,505,048
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	719,292
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>35,124,124</b>	<b>213,992,444</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	162,162	0
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>162,162</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>35,286,286</b>	<b>213,992,444</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	371,755,920	405,874,182
Resultado del Periodo	-4,306,612	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>367,449,308</b>	<b>405,874,182</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>402,735,594</b>	<b>619,866,627</b>

  
Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad



Gerente General

  
Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Estado de Resultado  
Del 01/01/2022 Al 31/01/2022  
Valores Expresados En RD\$

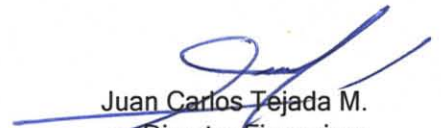
Descripción	Enero 2022	Acumulado 2022
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	13,571	13,571
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	666,000	666,000
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	0	0
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>679,571</b>	<b>679,571</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	0	0
Servicios No Personales	3,357,621	3,357,621
Materiales y Suministros	625,677	625,677
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>3,983,299</b>	<b>3,983,299</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>(3,303,727)</b>	<b>(3,303,727)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>1,002,884</b>	<b>1,002,884</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(4,306,612)</b>	<b>(4,306,612)</b>

  
Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad



Gerente General

  
Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero



# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Estado de Flujo de Efectivo

Al 31/01/2022

Valores Expresados en RD\$

Descripción

### Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

#### Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	RD\$13,571.13
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	666,000.00
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0.00
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	0.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>679,571.13</b>

#### Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	0.00
Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
Adquisición de Bienes y Servicios	3,983,298.54
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	0.00
Otros Gastos	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>3,983,298.54</b>

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

**(3,303,727.41)**

### Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

#### Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Disminución en Inventarios de Consumo	0.00
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>0.00</b>

#### Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	4,390,724.98
Ajustes Resultados Años Anteriores	34,118,262.65
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	57,496,159.61
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	2,047,303.28
Incremento en Inventarios de Consumo	823,999.74
Inversiones Financieras	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>98,876,450.26</b>

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

**(98,876,450.26)**

### Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:

#### Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	0.00
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0.00
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	162,162.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>162,162.00</b>

#### Salidas

Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Deudas con Suplidores	178,868,320.13
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>178,868,320.13</b>

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

**(178,706,158.13)**

Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes

**(280,886,335.80)**

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

482600398.2

Efectivo y Equivalentes al Final del Período

201,714,062.37

Variación

**(280,886,335.80)**

Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad



Gerencia General

Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero