



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 28/02/2022 y 28/02/2021

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Febrero 2022	Febrero 2021
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	174,042,592	1,896,232,213
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,591,142	3,288,378
Gastos Pagados por Anticipado	69,462,043	11,035,509
Inventarios de Consumo	3,295,260	2,185,060
Total Activos Corrientes	250,391,036	1,912,741,160
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	121,433,098	120,593,555
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	2,494,599	0
Otros Activos No Corrientes	1,377,082	1,377,082
Total Activos No Corrientes	125,304,779	121,970,637
Total Activos	375,695,816	2,034,711,797
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	34,396,649	7,367,252
Deducciones y Retenciones por Pagar	0	0
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,844,755	1,613,522,073
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,725,395	1,455,452
Total Pasivos Corrientes	40,966,798	1,622,344,777
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	150,641	0
Total Pasivos No Corrientes	150,641	0
Total Pasivos	41,117,440	1,622,344,777
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	371,453,881	412,367,020
Resultado del Periodo	(36,875,505)	
Total Patrimonio	334,578,376	412,367,020
Total Pasivos y Patrimonio	375,695,816	2,034,711,797


Miguel Rivera

Enc. Departamento de Contabilidad



Gerencia General


Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2022 Al 28/02/2022
Valores Expresados En RD\$

Descripción	Febrero 2022	Acumulado 2022
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	2,392	15,963
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	612,000	1,278,000
Transferencias Corrientes Recibidas:		
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
Total Ingresos Corrientes	614,392	1,293,963
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	25,914,117	25,914,117
Servicios No Personales	5,088,787	8,446,408
Materiales y Suministros	1,177,498	1,803,176
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	32,180,402	36,163,700
Resultado Corriente del Periodo	(31,566,010)	(34,869,737)
Depreciaciones y Amortizaciones	1,002,884	2,005,768
Resultados Neto del Periodo	(32,568,894)	(36,875,505)


Miguel Rivera

Enc. Departamento de Contabilidad



Gerencia General


Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Flujo de Efectivo

Al 28/02/2022

Valores Expresados en RD\$

Descripción

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	15,963
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,278,000
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,293,963

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	22,923,515
Contribuciones a la Seguridad Social	2,990,602
Adquisición de Bienes y Servicios	10,249,584
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	0
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	36,163,700

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

(34,869,737)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	0

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	5,339,911
Ajustes Resultados Años Anteriores	40,913,138
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	58,426,534
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	302,764
Incremento en Inventarios de Consumo	1,110,200
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	106,092,546

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

(106,092,546)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:

Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	150,641
Total Flujo de Entradas de Efectivo	150,641

Salidas

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	1,581,377,979
Total Flujo de Salidas de Efectivo	1,581,377,979

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

(1,581,227,337)

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

(1,722,189,621)

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

1,896,232,213

Efectivo y Equivalentes al Final del Período

174,042,592

Variación

(1,722,189,621)

Miguel Rivera

Enc. Departamento de Contabilidad



Gerencia General

Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero