



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/03/2022 y 31/03/2021

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Marzo 2022	Marzo 2021
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	153,929,412	1,683,161,299
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,827,911	3,677,928
Gastos Pagados por Anticipado	5,358,425	10,457,046
Inventarios de Consumo	3,365,997	2,114,244
Total Activos Corrientes	165,481,746	1,699,410,516
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	180,593,699	120,044,539
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	0	0
Otros Activos No Corrientes	1,377,082	1,377,082
Total Activos No Corrientes	181,970,780	121,421,620
Total Activos	347,452,526	1,820,832,137
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	30,139,405	5,692,738
Deducciones y Retenciones por Pagar	0	0
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,792,076	1,408,407,464
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,577,562	2,332,770
Total Pasivos Corrientes	37,509,043	1,416,432,972
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	37,659,685	1,416,432,972
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	364,672,531	404,399,165
Resultado del Periodo	(54,879,690)	
Total Patrimonio	309,792,841	404,399,165
Total Pasivos y Patrimonio	347,452,526	1,820,832,137



Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad

Marilyn Rodríguez
Gerente General Interina

Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2022 Al 31/03/2022


Valores Expresados En RD\$

Descripción	Marzo 2022	Acumulado 2022
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	15,963
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	421,500	1,699,500
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	421,500	1,715,463
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	12,896,474	38,810,591
Servicios No Personales	3,345,583	11,791,991
Materiales y Suministros	641,894	2,445,070
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	552,164	552,164
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	17,436,116	53,599,816
Resultado Corriente del Periodo	(17,014,616)	(51,884,353)
Depreciaciones y Amortizaciones	989,569	2,995,337
Resultados Neto del Periodo	(18,004,185)	(54,879,690)




Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad


Marilyn Rodríguez
Gerente General Interina


Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31/03/2022

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)	1,699,500
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	850,016
Total Flujo de Entradas de Efectivo	2,565,479

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	34,356,442
Contribuciones a la Seguridad Social	4,454,149
Adquisición de Bienes y Servicios	14,237,061
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	552,164
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	53,599,816

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas **(51,034,336)**

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	5,098,620
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	5,098,620

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	63,544,497
Ajustes Resultados Años Anteriores	39,726,633
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,251,753
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	104,522,884

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión **(99,424,264)**

Flujo de Efectivo Precedente 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	1,378,923,929
Total Flujo de Salidas de Efectivo	1,378,923,929

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación **(1,378,773,287)**

Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes **(1,529,231,887)**

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período **1,683,161,299**

Efectivo y Equivalentes al Final del Período **153,929,412**

Variación **(1,529,231,887)**

Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad



Marilyn Rodríguez
Gerente General Interina

Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero