



# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Balance General

Al 30/04/2022 y 30/04/2021

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Abril 2022	Abril 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	245,272,861	1,685,559,597
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,264,181	2,916,968
Gastos Pagados por Anticipado	4,372,703	9,989,432
Inventarios de Consumo	3,782,183	2,626,254
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>256,691,928</b>	<b>1,701,092,251</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	180,004,950	119,521,886
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	0	0
Otros Activos No Corrientes	1,377,082	1,377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>181,382,031</b>	<b>120,898,967</b>
<b>Total Activos</b>	<b>438,073,959</b>	<b>1,821,991,218</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	31,694,984	2,906,159
Deducciones y Retenciones por Pagar	0	0
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	0	1,408,382,788
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,232,282	3,061,436
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>34,927,266</b>	<b>1,414,350,383</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	150,641	0
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>150,641</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>35,077,907</b>	<b>1,414,350,383</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	364,291,782	407,640,836
Resultado del Periodo	38,704,270	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>402,996,052</b>	<b>407,640,836</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>438,073,959</b>	<b>1,821,991,218</b>



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 30/04/2022  
Valores Expresados En RD\$

Descripción	Abril 2022	Acumulado 2022
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0	15,963
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	792,000	2,491,500
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	108,333,332	108,333,332
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>109,125,332</b>	<b>110,840,795</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	9,832,168	48,642,759
Servicios No Personales	4,240,170	16,032,161
Materiales y Suministros	480,115	2,925,185
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	552,164
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>14,552,453</b>	<b>68,152,269</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>94,572,879</b>	<b>42,688,526</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>988,918</b>	<b>3,984,256</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>93,583,960</b>	<b>38,704,270</b>



  
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 30/04/2022  
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)	2,491,500
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	108,333,332
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>110,840,795</b>

**Salidas**

Pago de Remuneraciones al Personal	43,028,044
Contribuciones a la Seguridad Social	5,614,715
Adquisición de Bienes y Servicios	18,957,346
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	552,164
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>68,152,269</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas**

**42,688,526**

**Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:**

**Entradas**

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	5,616,729
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>5,616,729</b>

**Salidas**

Inversión Real en Activos No Financieros	64,467,320
Ajustes Resultados Años Anteriores	43,349,054
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	347,213
Incremento en Inventarios de Consumo	1,155,929
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>109,319,515</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión**

**(103,702,787)**

**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
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>150,641</b>

**Salidas**

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	1,379,423,116
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>1,379,423,116</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación**

**(1,379,272,475)**

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

**(1,440,286,736)**

**Efectivo y Equivalentes al Principio del Período**

**1,685,559,597**

**Efectivo y Equivalentes al Final del Período**

**245,272,861**

**Variación**

**(1,440,286,736)**

Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad



Marilyn Rodríguez  
Gerente General Interina

Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero