



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	245,413,219.43	1,708,797,131.32
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,079,982.72	3,457,689.64
Inventarios de consumo (Nota 9)	4,778,539.33	2,588,663.99
Pagos anticipados (Nota 10)	5,385,860.34	0,051,680.17
Total Activos Corrientes	<u>258,657,601.82</u>	<u>1,724,895,165.12</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	184,210,068.03	125,292,956.76
Otros activos no financieros (Nota 12)	1,377,081.59	1,377,081.59
Total activos no corrientes	<u>185,587,149.62</u>	<u>126,670,038.35</u>
Total activos	<u>444,244,751.44</u>	<u>1,851,565,203.47</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	36,402,348.14	3,277,270.53
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	4,775,243.59	4,569,652.37
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	380.98	1,433,359,711.09
Total pasivos corrientes	<u>41,177,972.71</u>	<u>1,441,206,633.99</u>
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos no corrientes (Nota 16)	150,641.30	-
Total pasivos no corrientes	<u>150,641.30</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>41,328,614.01</u>	<u>1,441,206,633.99</u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17 y 36)		
Capital	132,851,957.43	132,851,957.43
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	38,624,355.79	
Resultado acumulado	231,439,824.21	277,506,612.05
Total activos netos/patrimonio	<u>402,916,137.43</u>	<u>410,358,569.48</u>
	<u>444,244,751.44</u>	<u>1,851,565,203.47</u>

Las notas en las páginas 6 a 15 son parte integral de estos Estados




Miguel Rivera
Enc. Dpto. Contabilidad


Dr. Edward Guzmán P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
Valores en RD\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos (Notas 18, 19 y 20)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	5,353,500.00	5,718,000.00
Transferencias y donaciones	162,499,998.00	125,850,000.00
Recargos, multas y otros ingresos	15,963.07	42,375.00
Total ingresos	<u>167,869,461.07</u>	<u>131,610,375.00</u>
Gastos (Notas 21, 22, 23, 24 y 25)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	87,247,025.64	88,708,507.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,326,047.87	1,540,163.00
Otros gastos (Servicios no personales)	26,585,958.60	24,534,822.54
Suministros y materiales para consumo	7,443,958.81	6,343,829.00
Gasto de depreciación y amortización	6,642,114.36	3,329,921.00
Total gastos	<u>129,245,105.28</u>	<u>124,457,242.54</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>38,624,355.79</u>	<u>7,153,132.46</u>




Miguel Rivera
Enc. Dpto de Contabilidad


Dr. Edward Guzman P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera





Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
Valores en RD\$

	2022	2021
Flujos de efectivo de actividades operativas		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,353,500.00	5,718,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	162,499,998.00	125,000,000.00
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	377,706.92	-
Otros cobros	15,963.07	892,375.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,326,047.87)	(1,540,163.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(78,951,158.38)	(81,139,134.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,295,867.26)	(7,569,373.00)
Pagos a proveedores	(34,029,917.41)	(30,878,652.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	45,644,177.07	10,483,053.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	4,665,819.83	-
Otros cobros	-	212,198,060.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(65,559,225.63)	(3,271,384.00)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(2,189,875.34)	(8,098,799.00)
Otros Ajustes años anteriores	(46,066,787.84)	-
Otros pagos	-	(1,814,737.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(109,150,068.98)	199,013,140.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	150,641.30	502,370,003.00
Otros pagos	(1,400,028,661.27)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(1,399,878,019.97)	502,370,003.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,463,383,911.88)	711,866,196.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,708,797,131.32	996,930,935.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	245,413,219.44	1,708,797,131.00

Las notas en las páginas 7 a 25 son parte integral de estos estados financieros.


Miguel Rivera
Enc. Dpto de Contabilidad



Dr. Edward Guzman P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Cambio de Activo Neto/ Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
Valores en RD\$

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2020	132,851,957.43	-	-	243,971,318.25	376,823,275.68
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	28,466,354.21	28,466,354.21
Saldo al 30 de Junio de 2021	132,851,957.43	-	-	272,437,672.46	405,289,629.89
Saldo al 31 de diciembre 2021	132,851,957.43	-	-	238,911,438.23	371,763,395.66
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	(29,181.97)
Resultado del período	-	-	-	38,624,355.79	38,624,355.79
Saldo al 30 de Junio de 2022	132,851,957.43	-	-	277,535,794.02	410,358,569.48



Dr. Edward Guzman P.
Gerente General

Miguel Rivera
Enc. Dpto de Contabilidad


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el año terminado el 30 de Junio 2022
Presupuesto Sobre la Base de Efectivo

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos Totales	329,000,000.00	169,885,498.00	52%	159,114,502.00
1.4 Transferencias	325,000,000.00	162,499,998.00	50%	162,500,002.00
1.6 Otros Ingresos	4,000,000.00	7,385,500.00	185%	(3,385,500.00)
2 Gastos Totales	505,810,909.39	120,927,408.49	24%	384,883,500.90
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	215,168,271.00	83,032,711.75	39%	132,135,559.25
2.2 Contratación de Servicios	146,596,689.00	30,339,759.69	21%	116,256,929.31
2.3 Materiales y Suministros	22,975,000.00	4,599,828.18	20%	18,375,171.82
2.4 Transferencias Corrientes	1,900,000.00	1,326,127.77	70%	573,872.23
Bienes muebles, inmuebles e				
2.6 intangibles	119,170,949.39	1,628,981.10	1%	117,541,968.29
				-
Resultado financieros (1-2)	(176,810,909.39)	48,958,089.51	-28%	(225,768,998.90)


Miguel Rivera
Enc. Dpto de Contabilidad


Dr. Edward Guzman P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera