

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/01/2015 y 31/01/2014

Valores Expresados en RD\$

| Descripción | enero 2015 | enero 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Activos | | |
| Activos Corrientes | | |
| Disponibilidades | 72,607,589 | 9,406,543 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | 4,740,299 | 5,119,402 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 510,928 | 680,705 |
| Inventarios de Consumo | 4,317,389 | 4,713,863 |
| Total Activos Corrientes | 82,176,205 | 19,920,513 |
| Activos No Corrientes | | |
| Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros) | 71,578,902 | 66,271,743 |
| Bienes Intangibles (Licencias y Softwares) | 24,472,853 | 21,752,938 |
| Otros Activos No Corrientes | 377,082 | 167,082 |
| Total Activos No Corrientes | 96,428,837 | 88,191,762 |
| Total Activos | 178,605,042 | 108,112,276 |
| Pasivos y Patrimonio | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar | 4,019,177 | 303,853 |
| Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas | 4,711,411 | 1,007,032 |
| Deducciones y Retenciones por Pagar | 1,942,707 | 1,655,836 |
| Comisiones y Cargos por Pagar | 0 | 0 |
| Transferencias por Pagar | 31,311,071 | 0 |
| Documentos por Pagar | 0 | 0 |
| Préstamos por Pagar | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Corrientes | 363,481 | 332,301 |
| Total Pasivos Corrientes | 42,347,848 | 3,299,022 |
| Pasivos No Corrientes | | |
| Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos No Corrientes | 6,459,017 | 2,696,769 |
| Total Pasivos No Corrientes | 6,459,017 | 2,696,769 |
| Total Pasivos | 48,806,864 | 5,995,791 |
| Patrimonio | | |
| Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores | 116,933,036 | 102,116,484 |
| Resultado del Periodo | 12,865,141 | |
| Total Patrimonio | 129,798,177 | 102,116,484 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 178,605,042 | 108,112,276 |



[Signature]

Enc. de Contabilidad

[Signature]

Gerente General

[Signature]

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 31/01/2015

Valores Expresados En RD\$

| Descripción | enero 2015 | Acumulado 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| Ingresos No Tributarios: | | |
| Renta de Propiedad | 0 | 0 |
| Ingresos de Operaciones: | | |
| Entradas Propias Corrientes | 314,255 | 314,255 |
| Transferencias Corrientes Recibidas: | | |
| Del Gobierno Central (Nota) | 11,722,935 | 11,722,935 |
| De Otras Instituciones Publicas | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Otras Transferencias Corrientes | 0 | 0 |
| Donaciones Corrientes Recibidas | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 |
| Total Ingresos Corrientes | 22,037,189 | 22,037,189 |
| Gastos Corrientes | | |
| Servicios Personales | 4,644,759 | 5,369,209 |
| Servicios No Personales | 2,441,533 | 2,441,533 |
| Materiales y Suministros | 840,311 | 840,311 |
| Previsiones | 0 | 0 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | 70,000 | 70,000 |
| Otros Gastos Institucionales | 0 | 0 |
| Total Gastos Corrientes | 7,996,603 | 8,721,053 |
| Resultado Corriente del Periodo | 14,040,586 | 13,316,136 |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 450,995 | 450,995 |
| Resultados Neto del Periodo | 13,589,591 | 12,865,141 |



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/01/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción

| Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas: | |
|---|-------------------|
| Entradas | |
| Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas) | 0 |
| Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública) | 314,255 |
| Transferencias del Sector Privado | 0 |
| Transferencias Corrientes de la Administración Central | 11,722,935 |
| Otras Transferencias Corrientes Recibidas | 10,000,000 |
| Disminución de Cuentas por Cobrar | 379,103 |
| Otros Ingresos | 0 |
| Total Flujo de Entradas de Efectivo | 22,416,292 |
| Salidas | |
| Pago de Remuneraciones al Personal | 4,757,396 |
| Contribuciones a la Seguridad Social | 611,813 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 3,281,844 |
| Pérdidas en Operaciones Financieras | 0 |
| Transferencias Corrientes | 70,000 |
| Otros Gastos | 0 |
| Total Flujo de Salidas de Efectivo | 8,721,053 |
| Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas | 13,695,239 |
| Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión: | |
| Entradas | |
| Disminución Gastos Pagados por Anticipado | 169,777 |
| Disminución en Inventarios de Consumo | 396,474 |
| Ajustes Resultados Años Anteriores | 14,816,552 |
| Total Flujo de Entradas de Efectivo | 15,382,803 |
| Salidas | |
| Inversión Real en Activos No Financieros | 8,688,069 |
| Ajustes Resultados Años Anteriores | 0 |
| Incremento Gastos Pagados por Anticipado | 0 |
| Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo | 0 |
| Incremento en Inventarios de Consumo | 0 |
| Inversiones Financieras | 0 |
| Total Flujo de Salidas de Efectivo | 8,688,069 |
| Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión | 6,694,734 |
| 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 | 39,048,826 |
| Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P | 3,762,248 |
| Total Flujo de Entradas de Efectivo | 42,811,073 |
| Salidas | |
| Inversiones Financieras | 0 |
| Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P | 0 |
| Deudas con Suplidores | 0 |
| Total Flujo de Salidas de Efectivo | 0 |
| Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación | 42,811,073 |
| Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes | 63,201,046 |
| Efectivo y Equivalentes al Principio del Período | 9,406,543 |
| Efectivo y Equivalentes al Final del Período | 72,607,589 |
| Variación | 63,201,046 |



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Director Financiero