

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/12/2014 y 31/12/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	diciembre 2014	diciembre 2013
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	27,457,560	11,762,074
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	5,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,640,225	4,904,319
Gastos Pagados por Anticipado	625,535	680,705
Inventarios de Consumo	4,866,197	4,550,016
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>37,589,517</b>	<b>27,472,258</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	71,886,670	66,261,066
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	24,472,853	21,752,938
Otros Activos No Corrientes	377,082	167,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>96,736,605</b>	<b>88,181,085</b>
<b>Total Activos</b>	<b>134,326,122</b>	<b>115,653,343</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	303,362
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,671,987	1,385,960
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,937,349	1,494,426
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	(56,446,301)	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>(47,817,788)</b>	<b>3,183,748</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	6,459,017	4,215,665
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>6,459,017</b>	<b>4,215,665</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>(41,358,771)</b>	<b>7,399,413</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	193,682,233	108,253,930
Resultado del Periodo	(17,997,340)	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>175,684,893</b>	<b>108,253,930</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>134,326,122</b>	<b>115,653,343</b>



*[Signature]*  
Enc. de Contabilidad

*[Signature]*  
Gerente General

*[Signature]*  
Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 31/12/2014

Valores Expresados En RD\$

Descripción	diciembre 2014	Acumulado 2014
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0	8,208
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	206,987	3,697,539
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	28,445,869	127,229,347
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	1,186,698
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>28,652,857</b>	<b>132,121,792</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	12,929,575	91,647,624
Servicios No Personales	3,993,409	34,906,944
Materiales y Suministros	2,653,856	12,834,072
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	(70,000)	1,760,262
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>19,506,840</b>	<b>141,148,902</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>9,146,017</b>	<b>(9,027,110)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>778,832</b>	<b>8,970,103</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>8,367,185</b>	<b>(17,997,213)</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/12/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	8,208
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	3,697,539
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	127,229,347
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Otros Ingresos	1,186,698
Disminución de Cuentas por Cobrar	264,094
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>132,385,886</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	84,553,868
Contribuciones a la Seguridad Social	7,093,756
Adquisición de Bienes y Servicios	47,741,016
Pérdidas en Operaciones Financieras	127
Transferencias Corrientes	1,760,262
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>141,149,029</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>(8,763,143)</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	55,170
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	85,428,303
Inversión Real en Activos No Financieros	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>85,483,472</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	17,525,623
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	316,181
Disminución de Activos No Financieros	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>17,841,803</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>67,641,669</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	5,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,243,352
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>7,818,495</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	51,001,535
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>51,001,535</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>(43,183,040)</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>15,695,486</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Período</b>	<b>11,762,074</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Período</b>	<b>27,457,560</b>
<b>Variación</b>	<b>15,695,486</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

