



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de julio de 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

| Descripción                                      | Notas   | 2024                  | 2023                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activos</b>                                   |         |                       |                       |
| <b>Activos Corrientes</b>                        |         |                       |                       |
| Disponibilidades                                 | Nota 7  | 84,755,820.66         | 159,089,119.81        |
| Cuentas y Documentos por Cobrar                  | Nota 8  | 1,566,587.54          | 3,156,144.87          |
| Gastos anticipados                               | Nota 9  | 8,960,552.17          | 6,630,353.01          |
| Inventarios de Consumo                           | Nota 10 | 6,891,798.29          | 5,675,526.98          |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                  |         | <b>102,174,758.66</b> | <b>174,551,144.67</b> |
| <b>Activos No Corrientes</b>                     |         |                       |                       |
| Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)      | Nota 11 | 196,722,918.80        | 192,445,286.17        |
| Otros Activos No Financieros                     | Nota 12 | 1,556,741.59          | 1,377,081.59          |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>               |         | <b>198,279,660.39</b> | <b>193,822,367.76</b> |
| <b>Total Activos</b>                             |         | <b>300,454,419.05</b> | <b>368,373,512.43</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                      |         |                       |                       |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                        |         |                       |                       |
| Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas      | Nota 13 | 2,594,168.64          | 15,202,368.76         |
| Transferencias por Pagar                         | Nota 14 | 0.00                  | 2,434.62              |
| Otros Pasivos Corrientes                         | Nota 15 | 8,271,812.18          | 8,161,981.27          |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                  |         | <b>10,865,980.82</b>  | <b>23,366,784.65</b>  |
| <b>Pasivos No Corrientes</b>                     |         |                       |                       |
| Otros Pasivos No Corrientes                      | Nota 16 | 400.00                | 0.00                  |
| <b>Total Pasivos No Corrientes</b>               |         | <b>400.00</b>         | <b>0.00</b>           |
| <b>Total Pasivos</b>                             |         | <b>10,866,380.82</b>  | <b>23,366,784.65</b>  |
| <b>Patrimonio</b>                                |         |                       |                       |
| Patrimonio Institucional y Resultados de Periodo | Nota 17 | 280,544,937.13        | 345,006,727.78        |
| Resultado del Periodo                            |         | 9,043,101.10          | 0.00                  |
| <b>Total Patrimonio</b>                          |         | <b>289,588,038.23</b> | <b>345,006,727.78</b> |
| <b>Total Pasivos y Patrimonio</b>                |         | <b>300,454,419.05</b> | <b>368,373,512.43</b> |

Juan Moquete  
Encargado de Contabilidad

Dr. Edward Guzmán P.  
Gerente General

Melissa N. Cabrera  
Directora Financiera



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de julio de 2024 y 2023  
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)             | 40,406,427.42            |
| Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)        | 15,660,300.00            |
| Transferencias Corrientes de la Administración Central                  | 189,583,331.00           |
| Disminución de Cuentas por Cobrar                                       | 1,589,557.33             |
| <b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>                              | <b>247,239,615.75</b>    |
| <b>Salidas</b>  |                          |
| Pago de Remuneraciones al Personal                                      | 136,977,740.40           |
| Contribuciones a la Seguridad Social                                    | 14,950,200.95            |
| Adquisición de Bienes y Servicios                                       | 68,858,335.21            |
| Transferencias Corrientes   | 2,405,095.50             |
| <b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>                               | <b>223,191,372.06</b>    |
| <b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>      | <b>24,048,243.69</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>        |                          |
| <b>Salidas</b>  |                          |
| Inversión Real en Activos No Financieros                                | \$17,872,877.89          |
| Ajustes Resultados Años Anteriores                                      | \$64,461,790.65          |
| Incremento Gastos Pagados por Anticipado                                | \$2,330,199.16           |
| Incremento en Inventarios de Consumo                                    | 1,216,271.31             |
| <b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>                               | <b>\$85,881,139.01</b>   |
| <b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>    | <b>(\$85,881,139.01)</b> |
| <b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>     |                          |
| <b>Entradas</b>   |                          |
| <b>Salidas</b>  |                          |
| Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P                          | 400.00                   |
| Deudas con Suplidores   | (\$12,500,803.83)        |
| <b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>                               | <b>(12,500,403.83)</b>   |
| <b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b> | <b>(12,500,403.83)</b>   |
| <b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>    | <b>(74,333,299.15)</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Periodo</b>                 | <b>159,089,119.81</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo</b>                     | <b>84,755,820.66</b>     |
| <b>Variación</b>  | <b>(74,333,299.15)</b>   |

Juan Moquete  
Encargado 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 31 de julio de 2024 y 2023  
Valores Expresados En RD\$

| Descripción                                       | 2024                  | 2023                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Ingresos (Notas 18, 19 y 20)</b>               |                       |                        |
| Ingresos por transacciones con contraprestación   | 15,660,300.00         | 18,469,590.00          |
| Transferencias y donaciones                       | 189,583,331.00        | 189,583,331.00         |
| Recargos, multas y otros ingresos                 | 40,406,427.42         | 1,183,208.24           |
| <b>Total Ingresos</b>                             | <b>245,650,058.42</b> | <b>209,236,129.24</b>  |
| <b>Gastos (Notas 21, 22, 23, 24, 25 y 26)</b>     |                       |                        |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados        | 151,927,941.35        | 140,720,606.10         |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias     | 2,405,095.50          | 1,548,017.90           |
| Suministros y materiales para consumo             | 12,881,898.36         | 17,944,485.71          |
| Gasto de depreciación                             | 8,853,070.25          | 8,816,228.96           |
| Otros gastos (Servicios no personales)            | 60,534,576.80         | 71,997,082.06          |
| Gastos Financieros                                | 4,375.06              | 1,225.00               |
| <b>Total Gastos Corrientes</b>                    | <b>236,606,957.32</b> | <b>241,027,645.73</b>  |
| <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b> | <b>9,043,101.10</b>   | <b>(31,791,516.49)</b> |

  
Juan Moquete  
Encargado de Contabilidad

  
Dr. Edward Guzmán P.  
Gerente General



  
Melissa N. Cabrera  
Directora Financiera