



# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Balance General

Al 31/03/2022 y 31/03/2021

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Marzo 2022	Marzo 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	153,929,412	1,683,161,299
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,827,911	3,677,928
Gastos Pagados por Anticipado	5,358,425	10,457,046
Inventarios de Consumo	3,365,997	2,114,244
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>165,481,746</b>	<b>1,699,410,516</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	180,593,699	120,044,539
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	0	0
Otros Activos No Corrientes	1,377,082	1,377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>181,970,780</b>	<b>121,421,620</b>
<b>Total Activos</b>	<b>347,452,526</b>	<b>1,820,832,137</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	30,139,405	5,692,738
Deducciones y Retenciones por Pagar	0	0
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,792,076	1,408,407,464
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,577,562	2,332,770
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>37,509,043</b>	<b>1,416,432,972</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>37,659,685</b>	<b>1,416,432,972</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	364,672,531	404,399,165
Resultado del Periodo	(54,879,690)	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>309,792,841</b>	<b>404,399,165</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>347,452,526</b>	<b>1,820,832,137</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 31/03/2022

Valores Expresados En RD\$

Descripción	Marzo 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	421,500	1,699,500
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	0	0
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>421,500</b>	<b>1,715,463</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	12,896,474	38,810,591
Servicios No Personales	3,345,583	11,791,991
Materiales y Suministros	641,894	2,445,070
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	552,164	552,164
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>17,436,116</b>	<b>53,599,816</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>(17,014,616)</b>	<b>(51,884,353)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>989,569</b>	<b>2,995,337</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(18,004,185)</b>	<b>(54,879,690)</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 31/03/2022

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)	1,699,500
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	850,016
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>2,565,479</b>

#### Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	34,356,442
Contribuciones a la Seguridad Social	4,454,149
Adquisición de Bienes y Servicios	14,237,061
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	552,164
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>53,599,816</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas** **(51,034,336)**

### Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

#### Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	5,098,620
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>5,098,620</b>

#### Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	63,544,497
Ajustes Resultados Años Anteriores	39,726,633
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,251,753
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>104,522,884</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión** **(99,424,264)**

### 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	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	1,378,923,929
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>1,378,923,929</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación** **(1,378,773,287)**

**Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes** **(1,529,231,887)**

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período 1,683,161,299

Efectivo y Equivalentes al Final del Período 153,929,412

**Variación** **(1,529,231,887)**

Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad



Marilyn Rodríguez  
Gerente General Interina

Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero