



# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Balance General

Al 31/05/2022 y 31/05/2021

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Mayo 2022	Mayo 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	243,613,036	1,716,793,721
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,837,482	3,186,788
Gastos Pagados por Anticipado	3,134,331	10,180,981
Inventarios de Consumo	4,153,204	2,555,508
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>254,738,054</b>	<b>1,732,716,999</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	179,504,586	125,930,523
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	0	0
Otros Activos No Corrientes	1,377,082	1,377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>180,881,668</b>	<b>127,307,605</b>
<b>Total Activos</b>	<b>435,619,722</b>	<b>1,860,024,603</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	30,929,940	12,065,820
Deducciones y Retenciones por Pagar	0	0
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,713,701	1,433,390,269
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,955,582	3,800,664
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>39,599,223</b>	<b>1,449,256,753</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>39,749,864</b>	<b>1,449,256,753</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	364,291,782	410,767,850
Resultado del Periodo	31,578,076	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>395,869,857</b>	<b>410,767,850</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>435,619,722</b>	<b>1,860,024,603</b>



  
Miguel Rivera  
Encargado Depto. de Contabilidad

  
Dr. Edward Guzmán P.  
Gerente General

  
Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Estado de Resultado  
Del 01/01/2022 Al 31/05/2022  
Valores Expresados En RD\$

Descripción	Mayo 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	1,443,000	3,934,500
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	27,083,333	135,416,665
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>28,526,333</b>	<b>139,367,128</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	24,693,537	73,336,296
Servicios No Personales	5,754,010	21,786,171
Materiales y Suministros	2,700,841	5,480,212
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	773,884	1,326,048
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>33,922,272</b>	<b>101,928,726</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>(5,395,939)</b>	<b>37,438,402</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>1,730,256</b>	<b>5,714,511</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(7,126,194)</b>	<b>31,723,891</b>

  
Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad

  
Dr. Edward Guzmán P.  
Gerente General



  
Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero



# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Estado de Flujo de Efectivo

Al 31/05/2022

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)	15,963
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	3,934,500
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	135,416,665
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>139,367,128</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	66,459,222
Contribuciones a la Seguridad Social	6,877,073
Adquisición de Bienes y Servicios	27,412,198
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,326,048
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>102,074,541</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>37,292,587</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	7,046,650
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>7,046,650</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	59,288,575
Ajustes Resultados Años Anteriores	46,476,069
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	650,694
Incremento en Inventarios de Consumo	1,597,697
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>108,013,034</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(100,966,384)</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
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>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	1,409,657,530
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>1,409,657,530</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>(1,409,506,888)</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>(1,473,180,685)</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	1,716,793,721
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	243,613,036
<b>Variación</b>	<b>(1,473,180,685)</b>

Miguel Rivera

Encargado Depto. de Contabilidad

Dr. Edward Guzmán P.

Gerente General



Juan Carlos Tejada M.

Director Financiero