

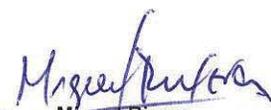


Consejo Nacional de Seguridad Social  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de junio de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$)

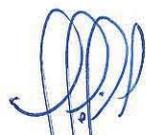
	2022	2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	245,413,219.43	1,708,797,131.32
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,079,982.72	3,457,689.64
Inventarios de consumo (Nota 9)	4,778,539.33	2,588,663.99
Pagos anticipados (Nota 10)	5,385,860.34	0,051,680.17
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>258,657,601.82</b>	<b>1,724,895,165.12</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	184,210,068.03	125,292,956.76
Otros activos no financieros (Nota 12)	1,377,081.59	1,377,081.59
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>185,587,149.62</b>	<b>126,670,038.35</b>
<b>Total activos</b>	<b>444,244,751.44</b>	<b>1,851,565,203.47</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	36,402,348.14	3,277,270.53
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	4,775,243.59	4,569,652.37
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	380.98	1,433,359,711.09
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>41,177,972.71</b>	<b>1,441,206,633.99</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Otros pasivos no corrientes (Nota 16)	150,641.30	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>150,641.30</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>41,328,614.01</b>	<b>1,441,206,633.99</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 17 y 36)</b>		
Capital	132,851,957.43	132,851,957.43
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	38,624,355.79	
Resultado acumulado	231,439,824.21	277,506,612.05
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>402,916,137.43</b>	<b>410,358,569.48</b>
	<b>444,244,751.44</b>	<b>1,851,565,203.47</b>

Las notas en las páginas 6 a 15 son parte integral de estos Estados



  
Miguel Rivera  
Enc. Dpto. Contabilidad

  
Dr. Edward Guzmán P.  
Gerente General

  
Melissa N. Cabrera  
Directora Financiera



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021  
Valores en RD\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ingresos (Notas 18, 19 y 20)</b>		
Ingresos por transacciones con contraprestación	5,353,500.00	5,718,000.00
Transferencias y donaciones	162,499,998.00	125,850,000.00
Recargos, multas y otros ingresos	15,963.07	42,375.00
<b>Total ingresos</b>	<b><u>167,869,461.07</u></b>	<b><u>131,610,375.00</u></b>
<b>Gastos (Notas 21, 22, 23, 24 y 25)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	87,247,025.64	88,708,507.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,326,047.87	1,540,163.00
Otros gastos (Servicios no personales)	26,585,958.60	24,534,822.54
Suministros y materiales para consumo	7,443,958.81	6,343,829.00
Gasto de depreciación y amortización	6,642,114.36	3,329,921.00
<b>Total gastos</b>	<b><u>129,245,105.28</u></b>	<b><u>124,457,242.54</u></b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b><u>38,624,355.79</u></b>	<b><u>7,153,132.46</u></b>



  
Miguel Rivera  
Enc. Dpto 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 30 de junio de 2022 y 2021  
Valores en RD\$

	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de actividades operativas</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,353,500.00	5,718,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	162,499,998.00	125,000,000.00
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	377,706.92	-
Otros cobros	15,963.07	892,375.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,326,047.87)	(1,540,163.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(78,951,158.38)	(81,139,134.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,295,867.26)	(7,569,373.00)
Pagos a proveedores	(34,029,917.41)	(30,878,652.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>45,644,177.07</b>	<b>10,483,053.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	4,665,819.83	-
Otros cobros	-	212,198,060.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(65,559,225.63)	(3,271,384.00)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(2,189,875.34)	(8,098,799.00)
Otros Ajustes años anteriores	(46,066,787.84)	-
Otros pagos	-	(1,814,737.00)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(109,150,068.98)</b>	<b>199,013,140.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros cobros	150,641.30	502,370,003.00
Otros pagos	(1,400,028,661.27)	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(1,399,878,019.97)</b>	<b>502,370,003.00</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,463,383,911.88)	711,866,196.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,708,797,131.32	996,930,935.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>245,413,219.44</b>	<b>1,708,797,131.00</b>

Las notas en las páginas 7 a 25 son parte integral de estos estados financieros.

  
Miguel Rivera  
Enc. Dpto de Contabilidad

  
  
Dr. Edward Guzman P.  
Gerente General

  
Melissa N. Cabrera  
Directora Financiera



**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Cambio de Activo Neto/ Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021**  
**Valores en RD\$**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2020	132,851,957.43	-	-	243,971,318.25	376,823,275.68
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	28,466,354.21	28,466,354.21
<b>Saldo al 30 de Junio de 2021</b>	<b>132,851,957.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>272,437,672.46</b>	<b>405,289,629.89</b>
Saldo al 31 de diciembre 2021	132,851,957.43	-	-	238,911,438.23	371,763,395.66
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	(29,181.97)
Resultado del período	-	-	-	38,624,355.79	38,624,355.79
<b>Saldo al 30 de Junio de 2022</b>	<b>132,851,957.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277,535,794.02</b>	<b>410,358,569.48</b>



Dr. Edward Guzman P.  
Gerente General

Miguel Rivera  
Enc. Dpto de Contabilidad

Melissa N. Cabrera  
Directora Financiera



**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el año terminado el 30 de Junio 2022**  
**Presupuesto Sobre la Base de Efectivo**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos Totales</b>	<b>329,000,000.00</b>	<b>169,885,498.00</b>	<b>52%</b>	<b>159,114,502.00</b>
1.4 Transferencias	325,000,000.00	162,499,998.00	50%	162,500,002.00
1.6 Otros Ingresos	4,000,000.00	7,385,500.00	185%	(3,385,500.00)
<b>2 Gastos Totales</b>	<b>505,810,909.39</b>	<b>120,927,408.49</b>	<b>24%</b>	<b>384,883,500.90</b>
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	215,168,271.00	83,032,711.75	39%	132,135,559.25
2.2 Contratación de Servicios	146,596,689.00	30,339,759.69	21%	116,256,929.31
2.3 Materiales y Suministros	22,975,000.00	4,599,828.18	20%	18,375,171.82
2.4 Transferencias Corrientes	1,900,000.00	1,326,127.77	70%	573,872.23
Bienes muebles, inmuebles e				
2.6 intangibles	119,170,949.39	1,628,981.10	1%	117,541,968.29
				-
<b>Resultado financieros (1-2)</b>	<b>(176,810,909.39)</b>	<b>48,958,089.51</b>	<b>-28%</b>	<b>(225,768,998.90)</b>



  
**Miguel Rivera**  
Enc. Dpto de Contabilidad

  
**Dr. Edward Guzman P.**  
Gerente General

  
**Melissa N. Cabrera**  
Directora Financiera