

Consejo Económico y Social (CES)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 1)	23,514,597	14,821,184
Inversiones en Certificados Financieros (Nota 2)	16,737,010	15,768,634
Cuentas por cobrar a corto plazo (Nota 3)	27,039	16,999
Inventarios (Nota 4)	86,263	83,425
Pagos Anticipados (Nota 5)	1,204,618	1,268,650
	-	
Total Activos Corrientes	41,569,527	31,958,892
Activos no Corrientes		
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 6)	2,417,108	3,454,724
Activos intangibles (Nota 7)	45,835	101,644
Total Activos no Corrientes	2,462,943	3,556,368
Total Activos	44,032,470	35,515,260
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 8)	2,227	51,481
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 9)	288,096	754,767
Total Pasivos corrientes	290,323	806,248
Total Pasivos	290,323	806,248
Activos netos/Patrimonio (Nota 10)		
Capital	5,679,545	5,679,545
Ajuste al Patrimonio	-	(171,410)
Resultados positivos (ahorros) / negativo (desahorro)	9,033,127	93,323
Resultado Acumulado	29,029,475	29,107,553
Total activos netos /patrimonio	44,032,470	35,515,260

Las notas en las páginas 1 a 18 son parte integral de estos Estados Financieros


Preparado Por:
Alexandra Peralta
Contadora




Revisado Por:
José Ventura
Adm. Financiero


Autorizado Por:
Rafael Toribio
Presidente

Consejo Económico y Social (CES)
Estado de Rendimiento Financiero
del Ejercicio Terminado al 30 de Septiembre, 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas: 11,12,13)	2023	2022
Transferencias y Donaciones del MEPYD	25,200,000	30,039,167
Transferencias del Ministerio de la Presidencia	7,135,833	15,402,510
Recargos, multas y otros ingresos	986,926	773,482
Total Ingresos	33,322,759	46,215,159
Gastos (Notas:14,15,16,17 y 18)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,161,861	16,959,624
Suministros y material para consumo	700,099	1,541,213
Gastos de depreciación y amortización	1,138,122	1,461,784
Otros Gastos	14,240,301	26,073,053
Gastos financieros	49,249	86,161
Total gastos	24,289,633	46,121,835
Resultados del periodo (ahorro/ desahorro)	9,033,127	93,323

Las notas en las paginas 1 a 18 son parte integral de estos Estados Financieros


Preparado Por:
Alexandra Peralta
Contadora




Revisado Por:
José Ventura
Adm. Financiero


Autorizado Por:
Rafael Toribio
Presidente