



Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021

(Valores en RD\$)

	2021
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	3,124,259,290.17
Inventarios	113,073.50
Total activos corrientes	3,124,372,363.67
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto	106,859,016.26
Total activos no corrientes	106,859,016.26
Total activos	3,231,231,379.93
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	7,972,936.26
Retenciones y acumulaciones por pagar	7,241,467.71
Total pasivos corrientes	15,214,403.97
Total pasivos	15,214,403.97
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	220,186,382.89
Reservas	0.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,995,830,593.06
Resultado acumulado	0.00
Patrimonio Neto	3,216,016,975.95
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	3,231,231,379.92

Sigmund Freund Mena
Director Ejecutivo

Rolando Colón
Asesor Administrativo-Financiero

Carlos A. Elmúdesi
Director Administrativo-Financiero

Juan González Brito
Encargado de Contabilidad



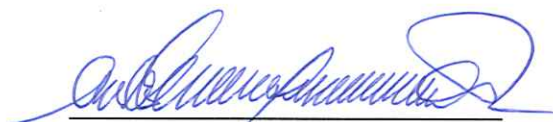


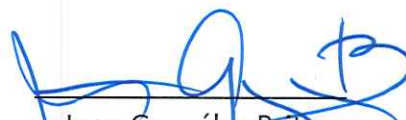
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RD\$)

	2021
Ingresos	
Transferencias y donaciones	3,344,250,424.35
Total ingresos	3,344,250,424.35
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	108,873,392.35
Suministros y material para consumo	2,528,534.71
Gasto de depreciación y amortización	1,353,680.96
Otros gastos	235,664,223.27
Total gastos	348,419,831.29
Resultado del período (ahorro / desahorro)	2,995,830,593.06


Sigmund Freund Mena
Director Ejecutivo


Rolando Colón
Asesor Administrativo-Financiero


Carlos A. Elmúdesi
Director Administrativo-Financiero


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad





Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	220,186,382.89				220,186,382.89
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				2,995,830,593.06	2,995,830,593.06
Saldo al 31 de diciembre de 2021	220,186,382.89			2,995,830,593.06	3,216,016,975.95
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				2,995,830,593.06	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	220,186,382.89			2,995,830,593.06	3,216,016,975.95


Sigmund Freund Mena
Director Ejecutivo


Rolando Colón
Asesor Administrativo-Financiero


Carlos A. Elmúdesi
Director Administrativo-Financiero


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad





Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	3,344,250,424.35
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-99,524,078.95
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-9,862,851.94
Pagos a proveedores	-2,528,534.71
Otros pagos	-235,226,888.40
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>2,997,108,070.35</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	106,760,259.80
Otros pagos	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>106,760,259.80</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

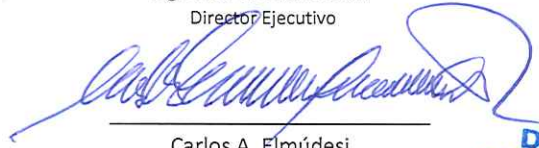
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>0.00</u>
---	--------------------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 3,103,868,330.15

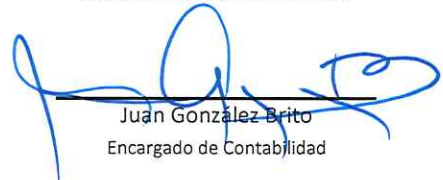
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 20,390,960.02

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 3,124,259,290.17


Sigmund Freund Mena
Director Ejecutivo


Carlos A. Elmúdesi
Director Administrativo-Financiero


Rolando Colón
Asesor Administrativo-Financiero


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad





Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	433,429,343.58	433,429,343.58	100%	-
1.4 Transferencias	433,429,343.58	433,429,343.58	100%	-
2 Gastos totales	433,429,343.58	347,237,897.06	80%	86,191,446.52
2.1 Remuneraciones y contribuciones	109,760,632.73	108,873,392.35	99%	887,240.38
2.2 Contratación de servicios	154,681,155.52	121,586,631.10	79%	33,094,524.42
2.3 Materiales y suministros	21,954,612.53	9,946,856.52	45%	12,007,756.01
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	34,525,625.00	19,563,509.13	57%	14,962,115.87
2.7 Obras	112,507,317.80	87,267,507.96	78%	25,239,809.84
Resultado financiero (1-2)	0.00	86,191,446.52		-86,191,446.52

Sigmund Freund Mena, Director Ejecutivo

Rolando Colón Isa, Asesor Adm.-Financiero

Carlos A. Elmudesi, Director Adm.-Financiero

Juan González Brito, Enc. Contabilidad

