



**CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
(CONANI)**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023**



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
(Valores en RDS)

		<u>2024</u>		<u>2023</u>
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalente de efectivo	NOTA 7	930,812,680.70 ✓		932,055,100.98
Inventarios	NOTA 8	77,873,729.16 ✓		72,154,099.66
Pagos anticipados	NOTA 9	7,462,522.22 ✓		4,508,378.10
Total Activos Corrientes		<u>1,016,148,932.08</u> ✓		<u>1,008,717,578.74</u>
Activos no Corrientes				
Propiedad, planta y equipo neto	NOTA10	406,053,489.31 ✓		394,039,417.33
Activos intangibles	NOTA 11	4,176,020.40 ✓		5,812,172.24
Total Activos no Corrientes		<u>410,229,509.71</u> ✓		<u>399,851,589.57</u>
Total Activos		<u>1,426,378,441.79</u> ✓		<u>1,408,569,168.31</u>
Pasivos :				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar a corto plazo	NOTA 12	81,895,490.92		45,849,769.27
Total Pasivos Corrientes		<u>81,895,490.92</u> ✓		<u>45,849,769.27</u> ✓
Total Pasivos no Corrientes				
Pasivos no Corrientes				
Depósitos recibidos en garantía:		0.00		380,208.10
Total Pasivos no Corrientes		<u>0.00</u>		<u>380,208.10</u>
Total Cuentas por Pagar		<u>81,895,490.92</u> ✓		<u>46,229,977.37</u> ✓
Activos Netos/Patrimonio	NOTA 13			
Capital		49,248,554.98 ✓		49,248,554.98
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)		(75,131,014.37) /		110,873,391.04
Resultados Acumulados		1,370,365,410.26 /		1,202,217,244.92
Total Patrimonio		<u>1,344,482,950.87</u> ✓		<u>1,362,339,190.94</u>
Total Pasivos Netos / Patrimonio		<u>1,426,378,441.79</u> ✓		<u>1,408,569,168.31</u>



Dra. Luisa Y. Ovando de Sánchez
Presidenta Ejecutiva

Ing. José Luis Carrión Sánchez
Director Administrativo y Financiero

Lic. Janise E. Fabian
Encargada División de Contabilidad



Lic. Alejandra Santolises
Directora Ejecutiva

Lic. Luis Carlos Pellerano Mejía
Encargado Departamento Financiero

Lic. Domingo Silvestre
Contador

Las notas que acompañan los Estados Financieros son parte integral de los mismos.



**CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023
(Valores en RDS)**



		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos			
Transferencias y donaciones	NOTA 14	793,310,086.86	825,864,508.38
Otros ingresos		371,866.64	0.00
Total Ingresos		<u>793,681,953.50</u>	<u>825,864,508.38</u>
Gastos			
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	NOTA 15	552,522,449.13	479,016,341.98
Subvenciones y otros pagos por transferencias	NOTA 16	82,496,858.01	80,600,458.41
Suministros y material para consumo	NOTA 17	78,024,342.83	48,484,338.08
Gasto de depreciación y amortización	NOTA 18	21,046,711.84	17,389,836.51
Otros Gastos	NOTA 19	134,722,606.06	89,500,142.36
Total Gastos		<u>868,812,967.87</u>	<u>714,991,117.34</u>
Ganancia (perdida)		(75,131,014.37)	110,873,391.04
Resultado del Período (ahorro / desahorro)		<u>(75,131,014.37)</u>	<u>110,873,391.04</u>



Dra. Luisa Y. Ovando de Sánchez
Presidenta Ejecutiva

Ing. José Luis García Sánchez
Director Administrativo y Financiero

Lic Janise V. Fabián
Encargada División de Contabilidad



Lic. Alejandra Santalucia
Directora Ejecutiva

Lic. Luis Carlos Pellerano Mejía
Encargado Departamento Financiero



Lic. Domingo Silvestre
Contador

Las notas que acompañan los Estados Financieros son parte integral de los mismos.



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023

(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados de Periodos Anteriores	Resultados del Periodo	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	49,248,554.98 /			1,055,649,097.37	53,701,734.83	1,158,599,387.18
Ajuste a Resultados de Años Anteriores				146,568,147.55	-53,701,734.83	92,866,412.72
Resultado del periodo				1,202,217,244.92	110,873,391.04	1,110,873,391.04
Saldo al 30 junio de 2023	49,248,554.98 /			1,202,217,244.92	110,873,391.04	1,362,339,190.94
Saldo al 31 de diciembre 2023	49,248,554.98 /			1,469,756,218.64	-297,453,514.55	1,221,551,259.07
Ajuste a Resultados de Años Anteriores				(99,390,815.38)	297,453,514.55	201,418,901.87
Resultado del periodo				1,370,365,410.26	(75,131,014.37)	1,344,482,950.87
Saldo al 30 de junio de 2024	49,248,554.98 /			1,370,365,410.26	-75,131,014.37	1,344,482,950.87

Dra. Luisa Y. Ovando de Sánchez
Presidenta Ejecutiva

Ing. José Luis García Sánchez
Director Administrativo y Financiero

Lic. Fabian V. Fabian
Encargado División de Contabilidad

Lic. Alexander Sánchez
Directora Ejecutiva

Lic. Luis Carlos Pellerano Mejía
Encargado Departamento Financiero

Lic. Domingo Silvestre
Contador



Las notas que acompañan los Estados Financieros son parte integral de los mismos.



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 y 2023
(VALORES EN RDS)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,204,523,622.55	825,864,508.38
Otros cobros	8,686.53	0.00
	<u>1,204,532,309.08</u>	<u>825,864,508.38</u>
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(82,496,858.01)	(77,101,385.10)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(492,334,280.22)	(425,170,996.84)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(60,188,168.91)	(53,845,345.14)
Pagos a proveedores	(78,024,342.83)	(48,484,338.08)
Otros pagos	(134,722,606.06)	(58,185,080.57)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	(89,500,142.36)
	<u>(847,766,256.03)</u>	<u>(752,287,288.09)</u>
	<u>356,766,053.05</u>	<u>73,577,220.29</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(69,074,936.18)	(29,045,087.49)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,678,096.85)	(1,092,823.33)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(70,753,033.03)</u>	<u>(30,137,910.82)</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	286,013,020.02	43,439,309.47
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		
-Balance inicial según Tesorería	644,136,506.42	887,951,387.25
-Balance inicial según cuenta de operaciones	663,154.26	664,404.26
	<u>644,799,660.68</u>	<u>888,615,791.51</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>930,812,680.70</u>	<u>932,055,100.98</u>



Dra. Luisa Y. Ovando de Sánchez
Presidenta Ejecutiva

Ing. José Luis García Sánchez
Director Administrativo y Financiero

Lic. Janise V. Fabián
Encargada División de Contabilidad



Lic. Alexandra Sánchez
Directora Ejecutiva

Lic. Luis Carlos Pellerano Mejía
Encargado Departamento Financiero

Lic. Domingo Silvestre
Contador



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS
PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE EFECTIVO
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Valores en RDS)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución	Variación Absoluta
Ingresos Totales	1,614,940,894.96	793,681,953.50	0.49	821,258,941.46
Transferencias	1,614,940,894.96	793,310,086.86	0.49	821,630,808.10
Otros Ingresos	0.00	371,866.64		(371,866.64)
Gastos Totales	1,632,865,943.00	847,766,256.03	0.52	785,099,686.97
Remuneraciones y Contribuciones	1,315,640,147.00	552,522,449.13	0.42	763,117,697.87
Contrataciones y servicios	84,662,692.00	134,722,606.06	1.59	(50,059,914.06)
Materiales y Suministros	17,925,048.00	78,024,342.83	4.35	(60,099,294.83)
Transferencias corrientes	214,638,056.00	82,496,858.01	0.38	132,141,197.99
Resultado Financiero		(54,084,302.53)		


 Dra. Luisa Y. Ovando de Sánchez
 Presidenta Ejecutiva


 Lic. Alexandra Santelises
 Directora Ejecutiva


 Ing. José Luis García Sánchez
 Director Administrativo y Financiero


 Lic. Luis Carlos Pellerano Mejía
 Encargado Departamento Financiero


 Lic. Janise Fabián de Jesús
 Enc. División de Contabilidad


 Lic. Domingo Silvestre
 Contador

Las notas que acompañan los Estados Financieros son parte integral de los mismos.


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRAYENTE
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 065