



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros Consolidados

Al 31 de Diciembre del 2010



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2010
(Valores en RD\$)

ACTIVOS	
<u>Activos Corrientes</u>	55,557,526
Efectivo en Caja y Bancos (Nota 1)	12,227,284
Cuentas por Cobrar (Nota 2)	436,385
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 3)	770,039
Inversiones Comprometidas (Nota 4)	42,123,818
<u>Activos Fijos (Nota 5)</u>	122,808,093
<u>Otros Activos</u>	
Fianzas, Depósitos y Otros	4,387,985
	<u>182,753,604</u>

[Handwritten signature]





CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2010
(Valores en RD\$)

PASIVOS	
<u>Pasivos Corrientes</u>	8,918,358
Cuentas por Pagar (Nota 6)	4,128,058
Retenciones por Pagar (Nota 7)	380,031
Acumulaciones por Pagar (Nota 8)	1,332,034
Provisiones (Nota 9)	3,078,235
PATRIMONIO	
<u>Patrimonio</u>	173,835,247
Resultados de Años Anteriores	147,277,976
Resultados del Periodo	26,557,271
	<u>182,753,604</u>


Juan Carlos Tejada
Encargado de Contabilidad


Julio Sanz Marchena
Gerente General Interino





CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2010

(Valores en RD\$)

<u>Ingresos</u>	<u>Diciembre</u>	<u>Acumulado</u>
Venta de Bienes y Servicios	0	157,930
Intereses Percibidos	69,500	637,921
Otras Entradas Propias Corrientes	326,090	1,683,518
Aportes del Gobierno Central	11,389,601	136,675,217
Total Ingresos	11,785,191	139,154,585
<u>Gastos</u>		
Servicios Personales	6,060,050	72,754,240
Servicios No Personales	2,221,802	26,707,861
Materiales y Suministros	1,786,455	8,762,374
Transferencias Corrientes	307,825	3,118,394
Gastos de Depreciación Activos Fijos	88,867	1,254,445
Total Gastos	10,464,999	112,597,314
Excedente de ingresos/Gastos	1,320,192	26,557,271


Juan Carlos Tejada
Encargado de Contabilidad


Julio Sariz Marchena
Gerente General Interino





CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2010
(Valores en RD\$)

1. Efectivo en Caja y Bancos

Al 31 de Diciembre del 2010 esta cuenta se desglosa como sigue:

<u>Fondos de Caja Chica:</u>		75,400
Caja Chica CNSS	30,000	
Caja Chica Fondo CNSS-Administración Torre	5,400	
Caja Chica Oficina Región Este	5,000	
Caja Chica Oficina La Vega	5,000	
Caja Chica Oficina Santiago	5,000	
Caja Chica Oficina Azua	5,000	
Caja Chica Oficina Santo Domingo	5,000	
Fondo Viáticos	15,000	
<u>Depósitos en Bancos:</u>		12,151,884
BanReservas CNSS	3,110,193	
BanReservas CNSS, US Dólares	13,512	
BanReservas CNSS-Adm. Torre de la Seg. Social	1,012,223	
CNSS-Contraloría General	6,339,872	
CNSS-Comisiones Médicas	1,204,549	
Prima Efectivo en US Dólares	471,536	
		<u>12,227,284</u>
2. Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados		11,406
Reclamaciones por Cobrar		3,598
Partidas por Liquidar		327,946
Otras Cuentas por Cobrar		93,436
		<u>436,385</u>
3. Gastos Pagados por Anticipado		
Publicidad y Encuadernación		10,997
Edificios y Locales		3,507
Seguros Bienes Inmuebles		296,972
Seguros Bienes Muebles		243,017
Materiales y Suministros		215,396
Otros Servicios Pagados por Adelantado		150
		<u>770,039</u>
4. Inversiones Comprometidas		
De conformidad con la Resolución No. 203-01 (Inversiones Presupuestarias)		42,123,818
		<u>42,123,818</u>



**CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2010

(Valores en RD\$)

5. Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del 2010 esta cuenta se desglosa como sigue:

Cuenta	Valor en Libros	Depreciación Acum. y/o Amortiz.	Neto
Maq. y Equipos de Producc.	4.671.408	(861.928)	3.809.481
Equipos de Transporte	6.334.985	(2.976.315)	3.358.670
Equipos de Computación	11.989.344	(5.811.221)	6.178.123
Equipos Médicos-Sanitarios	732.016	(45.356)	686.660
Equipos de Comunicación	1.990.401	(832.187)	1.158.214
Equipos y Muebles de Oficina	7.423.613	(2.851.046)	4.572.567
Terrenos	21.160.000	0	21.160.000
Edificios	42.866.468	(4.509.687)	38.356.781
Const. y Mejora Edific	2.047.189	(174.011)	1.873.178
Programas de Computación y Otros	42.992.180	(1.843.182)	41.148.998
Obras de Arte	505.421	0	505.421
	<u>142.713.025</u>	<u>(19.904.932)</u>	<u>122.808.093</u>

6. Cuentas por Pagar

Proveedores Locales	2,629,719
Empleados	29,791
Ctas. Por Pagar Instituciones Relacionadas	1,231,307
Otras Cuentas por Pagar	237,240
	<u>4,128,058</u>

7. Retenciones por Pagar

Retenciones a Asalariados	22,887
Retenciones a Honorarios	211
Retenciones a Proveedores	73,593
Retenciones para Fondo de Pensiones	150,749
Retenciones Seguro Familiar de Salud	110,444
Retenciones Seguro Médico	2,875
INAVI	1,900
Cooperativa	9,600
Otras Retenciones	7,771
	<u>380,031</u>

8. Acumulaciones por Pagar

Contribución Fondo Pensiones Acum. por Pagar	214,844
Contribución SFS Acum. por Pagar	669,848
Regalía Pascual Acum. por Pagar	261,251
Seguro Familiar de Salud Acum. Por Pagar	37,469
Fondo de Pensiones Acum. por Pagar	38,891
Otras Acum. por Pagar	88,459
Seguro de Riesgo Laboral Acum. por Pagar	21,273
	<u>1,332,034</u>

9. Provisiones

Provisión para el Pago de Prestaciones Laborales	2,554,907
Otras Provisiones	523,328
	<u>3,078,235</u>





CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al mes de Diciembre del 2010
(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

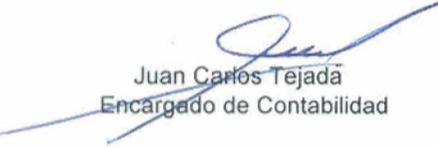
Resultado del Periodo	1,320,192
Ajuste para Reconciliar el Resultado del Periodo con el efectivo Neto	
Cuentas por Cobrar	(12,417)
Cuentas por Pagar	(186,846)
Retenciones por Pagar	214,761
Acumulaciones por Pagar	(1,934,451)
Gastos Pagados por Adelantado	628,900
Total Ajustes	(1,290,053)
Efectivo Neto en Operación	30,139

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Maquinarias y Equipos	(459,810)
Deprec. Acum. Maq. y Equipos	60,761
Amortizaciones	31,518
Provisiones	(233,070)
Inversión Certificados Financieros	(20,000,000)
Avances a Proveedores	199,944
Total Ajustes	(20,400,656)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación

Ajustes a Resultados de Años Anteriores	(15,919)
Incremento o Descenso en Efectivo	(20,386,437)
Efectivo al Final del Periodo	12,227,284
Efectivo al Principio del Periodo	(32,613,721)
	(20,386,437)


Juan Carlos Tejada
Encargado de Contabilidad


Julio Sanz Marchena
Gerente General Interino

