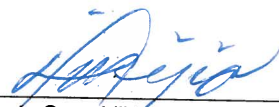



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 30/06/2014 y 30/06/2013
Valores Expresados en RD\$

Descripción	junio 2014	junio 2013
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	648,608,095	14,370,738
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,961,395	5,091,878
Gastos Pagados por Anticipado	1,212,994	1,150,515
Inventarios de Consumo	5,242,541	3,934,302
Total Activos Corrientes	660,025,024	35,122,577
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	63,818,431	68,225,040
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	21,752,938	56,873,543
Otros Activos No Corrientes	167,082	134,317
Total Activos No Corrientes	85,738,450	125,232,899
Total Activos	745,763,474	160,355,476
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	383,257	296,225
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,735,090	3,183,344
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,527,378	1,019,172
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	648,934,908	1,321,068
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,044,063	1,933,588
Total Pasivos Corrientes	658,624,696	7,753,396
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,696,769
Total Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,696,769
Total Pasivos	661,321,465	10,450,165
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	108,042,198	149,905,311
Resultado del Periodo	(23,600,189)	
Total Patrimonio	84,442,009	149,905,311
Total Pasivos y Patrimonio	745,763,474	160,355,476




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2013 Al 30/06/2014
Valores Expresados En RD\$

Descripción	junio 2014	Acumulado 2014
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	8,208
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	290,340	1,762,115
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	0	35,168,804
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	1,186,698
Total Ingresos Corrientes	290,340	38,125,825
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,417,199	37,159,700
Servicios No Personales	2,095,040	13,799,284
Materiales y Suministros	772,117	5,162,491
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	393,592
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	8,284,356	56,515,067
Resultado Corriente del Periodo	(7,994,016)	(18,389,242)
Depreciaciones y Amortizaciones	745,566	5,210,819
Resultados Neto del Periodo	(8,739,582)	(23,600,061)



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/06/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	8,208
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,762,115
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Otros Ingresos	1,186,698
Disminución de Cuentas por Cobrar	130,483
Total Flujo de Entradas de Efectivo	38,256,309
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	33,701,865
Contribuciones a la Seguridad Social	3,457,836
Adquisición de Bienes y Servicios	18,961,775
Pérdidas en Operaciones Financieras	127
Transferencias Corrientes	393,592
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	56,515,195
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(18,258,886)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Ajuste Disminución Activos No Financieros	34,283,630
Total Flujo de Entradas de Efectivo	34,283,630
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	41,863,113
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	62,479
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,308,239
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	43,233,831
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(8,950,201)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	650,871,300
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	661,446,444
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	661,446,444
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	634,237,357
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	14,370,738
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	648,608,095
Variación	634,237,357



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/06/2014
 Fecha: 01/06/2014
 Cuenta: Primero

Ordenado por: Segmento1
 Incluir: Contabilización
 Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
110101001		Caja General	RD\$0,00	RD\$354,340.00	RD\$354,340.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110101002		Caja Chica CNSS	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00
110101003		Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
110101004		Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
110101005		Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
110101013		Fondo para Viajeros en el Pais	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
110102001001001		Banco de Reservas CNSS	RD\$5,231,566.71	RD\$13,401.90	RD\$40,177.80	-RD\$26,775.90	RD\$5,204,790.81
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$74,090.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$74,090.00
110102001001007		BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,602.00	RD\$25,069,252.00	RD\$25,068,852.00	RD\$400.00	RD\$25,069,002.00
110102001001098		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$38,018,222.12	RD\$588,398,301.64	RD\$8,291,311.74	RD\$580,106,989.90	RD\$618,125,212.02
110401001001		Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92
110401099		Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$503,905.58	RD\$22,810.46	RD\$22,810.59	-RD\$0.13	RD\$503,905.45
110402006		Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$200.00	RD\$100.00	RD\$100.00	RD\$3,697.68
110402007		Partidas por Liquidar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98
110402008		Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,744,090.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,744,090.00
110402098		Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$1,764.14	RD\$0.26	RD\$45,621.05	-RD\$64,000.00	RD\$1,680,090.00
110410001		Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
110410001001		Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
110410002001		Seguros Bienes Inmuebles	RD\$27,210.09	RD\$0.00	RD\$52,721.01	-RD\$25,510.92	RD\$301,349.77
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$481,831.47	RD\$0.00	RD\$48,183.14	-RD\$433,648.33	RD\$474,489.08
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,389,249.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,389,249.13
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$158,098.93	RD\$31,958.55	RD\$47,447.44	-RD\$15,488.89	RD\$142,610.04
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$689,395.85	RD\$0.00	RD\$1,750.58	-RD\$1,750.58	RD\$687,645.27
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$23,036.42	RD\$4,484.42	RD\$4,484.42	RD\$0.00	RD\$23,036.42
120601001		Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,972,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,972,480.30
120601002		Maquinarias y Equipos de Producción y Recreativo	RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00
120601003		Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$10,826,280.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,826,280.99
120601004		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$15,811,504.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,811,504.38
120601005		Equipos de Computación	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
120601006		Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$2,818,297.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,818,297.33
120601007		Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$9,488,466.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,488,466.43
120601009		Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
120602001		Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
120602002		Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
120603005		Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
120698004		Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
120699002		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$2,042,375.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,042,375.88
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,840,126.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$6,840,126.32
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$20,844,823.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$20,844,823.99
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$898,678.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$898,678.81
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,628,208.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,628,208.99
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,521,441.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$6,521,441.42
120699011		Deprec. Equipos Varios	-RD\$28,973.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$28,973.88
1207001		Deprec. Edificios	-RD\$9,506,723.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$9,506,723.81
1207099		Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,663.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,663.68
120801003		Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
120801003001		Paquetes y Programas de Computación	RD\$8,021,752.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,021,752.26
120801003002		Programas de Computación	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48
129801003001		Licencias Informáticas	RD\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80
		Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00



Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$2,238,221.43	RD\$419,924.98	RD\$0.00	RD\$419,924.98	RD\$2,658,146.41
510102001006005		Terrenos	RD\$323,202.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$323,202.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$4,130.00	RD\$7,000.00	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00	RD\$7,630.00
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$259,326.16	RD\$52,721.01	RD\$0.00	RD\$206,605.15	RD\$461,931.17
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$224,368.43	RD\$48,183.14	RD\$0.00	RD\$176,185.29	RD\$400,551.57
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$167,547.15	RD\$34,726.34	RD\$0.00	RD\$132,820.81	RD\$301,273.49
510102001008001		Obras Menores	RD\$129,117.36	RD\$52,321.20	RD\$0.00	RD\$76,796.16	RD\$181,438.56
510102001008002		Maquinarías y Equipos	RD\$392,106.23	RD\$148,693.51	RD\$0.00	RD\$243,412.72	RD\$640,799.74
510102001099002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$28,812.86	RD\$524.00	RD\$0.00	RD\$28,288.86	RD\$29,336.86
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$345,086.84	RD\$100,836.31	RD\$0.00	RD\$244,250.53	RD\$445,923.15
510102001099006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,885,210.30	RD\$41,890.00	RD\$0.00	RD\$1,843,320.30	RD\$1,927,100.30
510102001099009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$185,938.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$185,938.00	RD\$185,938.00
510102002001001		Comisiones y Cargos en US Dólares	RD\$3,423.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,423.52	RD\$3,423.52
510102002001003		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,197,307.51	RD\$82,465.82	RD\$0.00	RD\$1,114,841.69	RD\$1,279,773.33
510102002002001		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$154,419.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$154,419.00	RD\$154,419.00
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$84,902.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$84,902.40	RD\$84,902.40
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$1,075,310.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,075,310.40	RD\$1,111,206.00
510102002003002		Calzados	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
510102002003004		Productos de Papel y Cartón	RD\$80,349.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$80,349.97	RD\$80,349.97
510102002004001		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$11,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,160.00	RD\$11,160.00
510102002004002		Combustibles y Lubricantes	RD\$1,500,319.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,500,319.84	RD\$1,540,15
510102002004003		Productos Químicos y Conexos	RD\$15,476.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,476.75	RD\$31,540.15
510102002005005		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$2,834.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,834.00	RD\$94,614.63
510102002006001		Artículos de Plásticos	RD\$9,065.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,065.80	RD\$11,160.00
510102002006002		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$99.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$99.32	RD\$2,021,719.84
510102002006005		Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$2,940.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,940.00	RD\$31,128.70
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$14,036.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,036.80	RD\$2,834.00
510102002007002		Material de Limpieza	RD\$82,157.78	RD\$13,856.25	RD\$0.00	RD\$68,301.53	RD\$11,118.25
510102002007003		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$16,520.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,520.81	RD\$2,940.00
510102002007005		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$0.00	RD\$4,012.00	RD\$0.00	RD\$4,012.00	RD\$2,940.00
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$17,663.50	RD\$899.95	RD\$0.00	RD\$16,763.55	RD\$2,940.00
510102002007007		Productos Eléctricos y Afines	RD\$20,078.91	RD\$28,809.50	RD\$0.00	RD\$7,728.41	RD\$18,563.45
510102002007099		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$53,870.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$53,870.50	RD\$48,888.41
510199001001001		Utiles Diversos	RD\$51,950.63	RD\$4,696.39	RD\$0.00	RD\$47,254.24	RD\$53,870.50
510199001001003		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$196,290.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$196,290.02	RD\$56,647.02
510199001001004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$743,381.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$743,381.88	RD\$196,290.02
510199001001005		Deprec. Equipos de Computación	RD\$2,310,935.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,310,935.46	RD\$743,381.88
510199001001006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$82,125.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$82,125.06	RD\$2,310,935.46
510199001001007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$120,995.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$120,995.80	RD\$82,125.06
510199001001008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$559,538.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$559,538.66	RD\$120,995.80
510199001001009		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$2,849.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,849.88	RD\$559,538.66
510301		Deprec. Edificios	RD\$449,136.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$449,136.54	RD\$2,849.88
510401002001		Pérdidas en Operaciones Cambiantes y Otros Ajust	RD\$127.31	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$127.31	RD\$449,136.54
510401002004		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$272,591.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$272,591.72	RD\$127.31
510401002006		Becas y Viajes de Estudio	RD\$66,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$66,000.00	RD\$272,591.72
		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$55,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$66,000.00

Totales generales:		Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
		157	RD\$0.00	RD\$652,656,952.79	RD\$652,656,952.79	RD\$0.00	RD\$0.00