
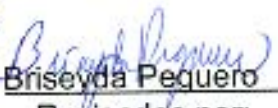





"Año Nacional del Libro y la Lectura"

**Estados Financieros**  
Al 31 de Diciembre del 2007  
(Valores en RD\$)

  
Juan Carlos Tejada  
Preparados por:

  
Briseyda Peguero  
Revisados por:

  
Cristian Pérez Baguero  
Auditados por:

**CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-  
BALANCE GENERAL**

31 December 2007

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Banco	3,822,555.20
Documentos por Cobrar	0.00
Cuentas por Cobrar	1,959,139.23

**Total Activos Corrientes** 5,781,694.43

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Alquileres	0.00
Seguros	416,088.89
Otros Gastos pagados por Antic	0.00

**Total Gastos Pagados por Anticipado** 416,088.89

**INVERSIONES**

Inversion Valores Negociables	32,839,792.00
-------------------------------	---------------

**Total Inversiones** 32,839,792.00

**ACTIVOS FIJOS**

Maquinarias y Equipos	8,300,906.43
Deprec. Acum. Maq. y Equipos	(3,309,175.57)
Inmuebles	58,740,726.76
Deprec. Acum. Inmuebles	(2,843,734.58)
Construcciones y Mejoras	344,976.95
Otros Activos Fijos	30,876,557.98

**Total Activos Fijos** 92,110,257.97

**OTROS ACTIVOS**

Fianzas y Depósitos	4,438,464.27
---------------------	--------------

**Total Otros Activos** 4,438,464.27

**Total Activos** 135,586,297.56

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVOS CORRIENTES**

Sobregiros Bancarios	0.00
Documentos por Pagar	0.00
Cuentas por Pagar	1,431,957.11
Retenciones por Pagar	592,232.52
Acumulaciones por Pagar	0.00
Provisiones	14,948,418.21

**Total Pasivos Corrientes** 16,972,607.84

**PASIVOS LARGO PLAZO**

Documentos por Pagar	0.00
Cuentas por Pagar L/P	0.00

**Total Pasivos Largo Plazo** 0.00

**CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-**  
**BALANCE GENERAL**  
31 December 2007

**Total Pasivos**

16,972,607.84

**PATRIMONIO**

Patrimonio Institucional	0.00
Resultado del Periodo	2,007,859.00
Resultados Años Anteriores	121,200,270.69
Ajustes Años Anteriores	(3,322,471.15)
Ajustes del Periodo	<u>1,271,968.82</u>

**Total Capital**

118,613,689.72

**Total Pasivos y Capital**

135,586,297.56

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
31 December 2007

	Mes Actual		Acum. a la Fecha			
<b>INGRESOS</b>						
Ventas de Bienes y Servicios	S	3,195.00	0.07	\$	43,385.83	0.08
Intereses Percibidos		173,907.43	3.65		2,201,556.51	3.90
Ganancia por Alza Cambio Moned		78,106.10	1.64		78,106.10	0.14
Otras Entradas Propias Ctes.		0.60	0.00		1,477.82	0.00
Aportes del Gobierno Central		4,511,193.61	94.65		54,134,306.00	95.88
<b>Total Ingresos</b>		<b>4,766,402.74</b>	<b>100.00</b>		<b>56,458,832.26</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
Sueldos Fijos		1,624,217.13	34.08		17,679,505.40	31.31
Sueldos Pers. Nominal		0.00	0.00		17,032.28	0.03
Suplencias		13,500.00	0.28		13,500.00	0.02
Compens. Gastos de Alimentac.		0.00	0.00		700.00	0.00
Compens. Horas Extraordinarias		435,957.18	9.15		605,783.59	1.07
Primas de Transporte		6,000.00	0.13		47,500.00	0.08
Compens. Serv. de Seguridad		57,000.00	1.20		573,733.72	1.02
Honorarios Profes. y Técnicos		207,000.00	4.34		1,646,733.34	2.92
Dietas en el País		443,000.00	9.29		2,571,500.00	4.55
Gastos de Representación		6,456.09	0.14		76,380.79	0.14
Regalía Pascual		202,313.35	4.24		1,499,391.99	2.66
Penalizaciones		0.00	0.00		6,996.67	0.01
Indemnización de Vacaciones		0.00	0.00		132,332.47	0.23
Contribuciones al SFS y SRL		102,420.67	2.15		577,365.98	1.02
Contribues. al Fdo. Pensiones		101,596.07	2.13		1,049,712.51	1.86
<b>Sub-total</b>		<b>3,199,460.49</b>	<b>67.13</b>		<b>26,498,168.74</b>	<b>46.93</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
Teléfono Local		148,785.81	3.12		1,435,298.13	2.54
Fax y Correo		0.00	0.00		13,814.80	0.02
Serv. Internet y TV por Cable		27,667.81	0.58		289,448.91	0.51
Eléctricidad		419,561.04	8.80		5,601,747.69	9.92
Agua y Alcantarillado		7,768.00	0.16		73,128.55	0.13
Lavandería, Limpieza e Higiene		1,276.00	0.03		16,050.31	0.03
Residuos Sólidos (Basura)		0.00	0.00		26,227.50	0.05
Publicidad y Propaganda		1,476,908.07	30.99		5,262,664.40	9.32
Impresión y Encuadernación		38,160.06	0.80		384,549.97	0.68
Viáticos Dentro del País		23,334.80	0.49		153,937.10	0.27
Viáticos Fuera del País		0.00	0.00		259,680.87	0.46
Pasajes		3,945.00	0.08		368,598.00	0.65
Fletes		430.00	0.01		580.00	0.00
Peaje		0.00	0.00		300.00	0.00
Alquiler Edificios y Locales		0.00	0.00		180,000.00	0.32
Alquiler Maq. y Eq. de Oficina		0.00	0.00		76,844.00	0.14
Alquiler Maq. y Eq. Transporte		0.00	0.00		52,228.81	0.09
Alquiler Terrenos		0.00	0.00		173,069.08	0.31
Otros Alquileres		73,274.84	1.54		242,487.13	0.43
Seguro de Bienes Inmuebles		49,967.79	1.05		627,326.84	1.11
Seguro de Bienes Muebles		22,302.87	0.47		311,810.62	0.55
Seguro de Personas		174,848.76	3.67		878,696.75	1.56
Conserv. Reparac. Obras		13,110.01	0.25		168,035.55	0.30
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.		32,182.39	0.68		294,398.26	0.52
Construcciones Temporales		0.00	0.00		73,168.86	0.13
Comisiones y Gastos Bancarios		4,793.33	0.10		24,817.67	0.04
Servicios Especiales		148,347.60	3.11		863,272.53	1.53

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

31 December 2007

	Mes Actual		Acum. a la Fecha	
Serv. Técnicos y Profesionales	370,814.65	7.78	763,883.38	1.35
Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00	6,865.60	0.01
Otros Servicios No Personales	13,600.00	0.29	90,641.95	0.16
<b>Sub-total</b>	<b>3,050,078.83</b>	<b>63.99</b>	<b>18,713,573.26</b>	<b>33.15</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
Alimentos y Bebidas para Pers.	292,660.92	6.14	1,468,478.11	2.60
Productos Agrof. y Pecuarios	12,748.00	0.27	100,111.29	0.18
Hilados y Telas	0.00	0.00	8,721.82	0.02
Acabados Textiles	437.00	0.01	5,687.15	0.01
Prenda de Vestir	300,769.48	6.31	397,650.22	0.70
Papel de Escritorio	0.00	0.00	49,365.24	0.09
Prod. de Papel y Cartón	3,630.00	0.08	58,197.03	0.10
Prod. de Artes Gráficas	0.00	0.00	13,391.00	0.02
Libros, Revistas y Periódicos	8,045.00	0.17	39,516.50	0.07
Combustibles y Lubricantes	116,250.00	2.44	1,128,428.86	2.00
Prods. Químicos y Conexos	0.00	0.00	11,862.91	0.02
Prods. Farmacéuticos y Conexos	0.00	0.00	9,528.80	0.02
Cueros y Pielés	0.00	0.00	400.00	0.00
Artículos de Cuero	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00	31,400.00	0.06
Artículos de Plástico	269.99	0.01	30,014.94	0.05
Productos de Cemento y Asbesto	0.00	0.00	35,220.47	0.06
Is. Vidrio, Loza y Porcelan	0.00	0.00	18,221.80	0.03
Cemento, Cal y Yeso	19,565.00	0.41	48,036.00	0.09
Productos Metálicos	0.00	0.00	53,575.84	0.09
Material de Limpieza	429.85	0.01	117,666.40	0.21
Útiles Escritorio, Ofic. y Ens	3,394.98	0.07	275,341.91	0.49
Útiles Menores Méd-quirúrgicos	0.00	0.00	1,733.00	0.00
Útiles de Cocina y Comedor	31,832.62	0.67	179,853.01	0.32
Productos Eléctricos y Afines	27,634.81	0.58	77,673.68	0.14
Mat. y Útiles Relac. Informát.	155,200.01	3.26	373,380.97	0.66
Útiles Diversos	17,921.84	0.38	171,417.36	0.30
<b>Sub-total</b>	<b>990,789.50</b>	<b>20.79</b>	<b>4,707,374.31</b>	<b>8.34</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
Ayuda y Donac. a Personas	954,064.82	20.02	1,124,411.51	1.99
Becas y Viajes de Estudio	189,900.00	3.98	543,696.97	0.96
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	40,500.00	0.85	315,001.65	0.56
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	0.00	0.00	296,340.00	0.52
Cuotas Internacionales	0.00	0.00	337,800.00	0.60
<b>Sub-total</b>	<b>1,184,464.82</b>	<b>24.85</b>	<b>2,617,250.13</b>	<b>4.64</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
Gasto Deprec. Maq. y Eq. Prod.	387,052.68	8.12	387,052.68	0.69
Gasto Deprec. Eq. Transporte	253,586.75	5.32	253,586.75	0.45
Gasto Deprec. Eq. Computación	211,876.86	4.45	211,876.86	0.38
Gasto Deprec. Eq. y Muebles Of	310,476.05	6.51	310,476.05	0.55
Gasto Deprec. Edificio	751,614.48	15.77	751,614.48	1.33

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
31 December 2007

	<u>Mes Actual</u>		<u>Acum. a la Fecha</u>	
Sub-total	1,914,606.82	40.17	1,914,606.82	3.39
Total Gastos	10,339,400.46	216.92	54,450,973.26	96.44
SALDO DEL FONDO	\$ 5,572,997.72	116.92	\$ (2,007,859.00)	(3.56)

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-  
General Ledger Trial Balance

As of 31 Dec 2007

Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Account ID	Account Description	Debit Amt	Credit Amt
1111-02	Caja Chica CNSS	30,000.00	
1111-04	Caja Chica Oficina Región Sur	15,000.00	
1111-06	Caja Chica Fondo Cuenca	10,000.00	
1111-07	Caja Chica Oficina Región Este	15,000.00	
1112-01	Banreservas CNSS	369,120.88	
1112-02	Banreservas CNSS, Dólares	12,444.22	
1112-04	Banreservas Gerencia General	2,104,814.41	
1112-05	CNSS-Fondo Adm. Torre Seg. So	853,400.91	
1114-01	Prima Efectivo en US Dólares	412,774.78	
113-01	Clas por Cobrar Instituciones	31,858.42	
113-03	Clas por Cobrar Func. y Empl	2,803.42	
114-03	Pérdidas por Liquidar	7,000.00	
114-09	Otras Cuentas por Cobrar	1,917,477.39	
1163-01	Seguros Bienes Inmuebles	298,107.14	
1163-02	Seguros Bienes Muebles	117,981.75	
117-02	Inversión Certificados Financ	27,565,632.00	
117-04	Inversión Depósito US Dólares	154,350.60	
1171-01	Prima Inversión en US Dólares	5,119,809.40	
121-01	Maq. y Equipos de Producción	1,639,709.39 ✓	
121-03	Equipos de Transporte	2,360,535.00 ✓	
121-04	Equipos de Computación	1,241,028.50 ✓	
121-07	Equipos y Muebles de Oficina	3,059,633.54 ✓	
1211-01	Deprec. Acum. Maq. Eq. Produc		531,926.36
1211-03	Deprec. Acum. Eq. Transporte		1,089,658.17
1211-04	Deprec. Acum. Eq. Computación		659,353.09
1211-07	Deprec. Acum. Eq. Muebles Ofic		1,028,237.95
122-01	Terrenos	21,160,000.00	
122-02	Edificaciones	37,580,726.76	
1221-01	Deprec. Acum. Edificaciones		2,843,734.58
123-05	Const. y Mejora de Edificio	344,976.95	
125-04	Programas de Computación	30,408,432.98	
125-06	Obras de Arte y Elem. Colecc.	468,125.00	
141-01	Depósito Tel., Fax y Cable	20,000.00	
141-08	Adquisiciones en Tránsito	4,418,464.27	
21241-01	Clas. X Pagar Proved. Locales		1,431,957.11
21251-01	Retenciones a Asalariados		313,912.26
21251-03	Retenciones a Proved. del Est		102.50
21252-01	Retenes. Para Fondo Pensiones		182,377.98
21253-01	Retenes. Seguro Médico		52,444.87
21253-04	ITBIS		43,255.20
21253-09	Otras Retenciones		139.71
213-01	Provis. para Fdos. Especiales		46,667.61
213-02	Provis. para Proyectos Invers.		14,901,750.60
312-02	Resultados Años Anteriores		121,200,270.69
313-01	Ajustes Años Anteriores	3,322,471.15	
313-09	Otros Ajustes	1,271,968.82	
421-01	Ventas de Bienes y Servicios		43,385.83
421-02	Intereses Percibidos		2,201,556.51
421-06	Ganancia por Alza Cambio Mon		78,106.10
421-09	Otras Entradas Propias Ctes.		1,477.82
422-01	Aportes del Gobierno Central		54,134,306.00
611-01	Sueldos Fijos	17,679,505.40	
612-02	Sueldos Pers. Nominal	17,032.28	
612-03	Suplencias	13,500.00	
613-02	Compens. Gastos de Alimentac.	700.00	
613-03	Compens. Horas Extraordinarias	605,783.59	
613-04	Primas de Transporte	47,500.00	
613-07	Compens. Serv. de Seguridad	573,733.72	
615-01	Honorarios Profes. y Técnicos	1,646,733.34	
616-01	Dietas en el País	2,571,500.00	
616-02	Gastos de Representación	76,380.79	
618-01	Regalía Pascual	1,499,391.99	
618-02	Bonificaciones	6,996.67	
618-04	Pago de Vacaciones	132,332.47	
619-01	Contribuciones al SFS y SRL	577,365.98	
619-02	Contribuc. al Fdo. Pensiones	1,049,712.51	
621-03	Teléfono Local	1,435,298.13	
621-04	Fax y Correo	13,814.80	
621-05	Serv. Internet y TV por Cable	289,448.91	

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-  
General Ledger Trial Balance  
As of 31 Dec 2007

Filter Criteria includes: Report order is by ID Report is printed in Detail Format.

Account ID	Account Description	Debit Amt	Credit Amt
622-01	Electricidad	5,601,747.69	
622-02	Agua y Alcantarillado	73,128.55	
622-03	Lavandería, Limpieza e Higiene	16,050.31	
622-04	Residuos Sólidos (Basura)	26,227.50	
623-01	Publicidad y Propaganda	5,262,664.40	
623-02	Impresión y Encuadernación	384,549.97	
624-01	Viáticos Dentro del País	153,937.10	
624-02	Viáticos Fuera del País	259,680.87	
625-01	Pasajes	368,598.00	
625-02	Fletes	580.00	
625-04	Peaje	300.00	
626-01	Alquiler Edificios y Locales	180,000.00	
626-03	Alquiler Maq. y Eq. de Oficina	76,844.00	
626-04	Alquiler Maq. y Eq. Transporte	52,228.81	
626-05	Alquiler Terrenos	173,069.08	
626-09	Otros Alquileres	242,487.13	
627-01	Seguro de Bienes Inmuebles	627,326.84	
627-02	Seguro de Bienes Muebles	211,810.62	
627-03	Seguro de Personas	878,696.75	
628-01	Conserv. Reparac. Obras	168,035.55	
628-02	Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	294,398.26	
628-03	Construcciones Temporales	73,168.86	
629-02	Comisiones y Gastos Bancarios	24,817.67	
629-05	Servicios Especiales	863,272.53	
629-06	Serv. Técnicos y Profesionales	763,883.38	
629-07	Impuestos, Derechos y Tasas	6,865.60	
629-09	Otros Servicios No Personales	90,641.95	
631-01	Alimentos y Bebidas para Pers.	1,468,478.11	
631-03	Productos Agróf. y Pecuarios	100,111.29	
632-01	Hilados y Telas	8,721.82	
632-02	Acabados Textiles	5,687.15	
632-03	Prenda de Vestir	397,650.22	
633-01	Papel de Escritorio	49,365.24	
633-02	Prod. de Papel y Cartón	58,197.03	
633-03	Prod. de Artes Gráficas	13,391.00	
633-04	Libros, Revistas y Periódicos	39,516.50	
634-01	Combustibles y Lubricantes	1,128,428.86	
634-02	Prods. Químicos y Conexos	11,862.91	
634-03	Prods. Farmacéuticos y Conexos	9,528.80	
635-01	Cuernos y Pieles	400.00	
635-02	Artículos de Cuero	2,500.00	
635-03	Llantas y Neumáticos	31,400.00	
635-05	Artículos de Plástico	30,014.94	
636-01	Productos de Cemento y Asbesto	35,220.47	
636-02	Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	18,221.80	
636-03	Cemento, Cal y Yeso	48,036.00	
636-05	Productos Metálicos	53,575.84	
639-01	Material de Limpieza	117,666.40	
639-02	Utiles Escritorio, Ofic. y Eno	275,341.91	
639-03	Utiles Menores Méd-quirurgicos	1,733.00	
639-05	Utiles de Cocina y Comedor	179,853.01	
639-06	Productos Eléctricos y Afines	77,673.68	
639-07	Mat. y Utiles Relac. Informát.	373,380.97	
639-09	Utiles Diversos	171,417.36	
642-01	Ayuda y Donac. a Personas	1,124,411.51	
642-04	Beas y Viajes de Estudio	543,696.97	
642-06	Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	315,001.65	
643-03	Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	296,340.00	
644-01	Cuotas Internacionales	337,800.00	
6941-01	Gasto Deprec. Maq. y Eq. Prod.	387,052.68	
6941-03	Gasto Deprec. Eq. Transporte	253,586.75	
6941-04	Gasto Deprec. Eq. Computación	211,876.86	
6941-07	Gasto Deprec. Eq. y Muebles Of	310,476.05	
6942-01	Gasto Deprec. Edificio	751,614.48	
	Total	200,784,620.94	200,784,620.94