

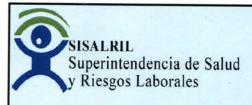
* BALANCE GENERAL* AL 31 de Mayo 2014 (Valores en RD\$)

ACTIVOS		<u>Mayo</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	7.052.546	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	125.683.179	
Total Efectivo Caja y Bancos		132.735.725
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.797.400	
Cuenta por Cobrar Empleados	455.166	
Documentos por Cobrar	635.995	
Otras Cuentas por Cobrar	36.082	
Total Cuentas por Cobrar		3.924.644
Inventario de Suministro	1.913.119	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1.221.214	
Inversiones Financieras	30.000.000	
Inversiónes Financieras Subsidios	1.405.753.000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	331.945.500	1.770.832.833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.907.493.201
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	258.172.236	
Depreciación Acumulada	-69.294.745	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		188.877.491
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		2.096.878.085









BALANCE GENERAL AL 31 de Mayo 2014 (Valores en RD\$)

PASIVOS		<u>Mayo</u>
Cuentas por Pagar (Nota V) Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI) Retenciones y Contribuciones (Nota VII) Otras Cuentas por Pagar Intereses Percibidos Subsidios Intereses Capitalizados Subsidios	3.033.132 1.529.411.935 29.002.143 237.017 2.058.206 331.945.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.863.415.641	1.895.687.933
Prestamos Por Pagar Corriente (Nota IX)	1.315.124	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	_	1.315.124
TOTAL DE PASIVOS		1.897.003.057
PATRIMONIO		
Superavit por Revalorización Excedentes acumulados Excedentes del período TOTAL PATRIMONIO	96.712.601 93.354.090 9.808.337	199.875.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	_	2.096.878.085

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Mayo 2014 (Valor en RD\$)

I) Efectivo en Caja y Banco:

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ella representada por un valor ascendente por RD\$125,683,178.82 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

80 P		Mayo
Fondos de Cajas:		
Caja General	20.505	
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	135.505
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	5.448.778	
Cuenta Servicios Personales	1.003.907	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	285.320	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	179.037	6.917.041
Cuenta Subsidios Recaudo	5.635.486	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	20.098.292	
Cuenta Subsidio Maternidad	69.662.442	
Cuenta Subsidio Lactancia	20.666.812	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	1.376.186	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	679.319	118.118.537
Day fortuna and Day of the		
Depósitos en Banco Popular:	Alleratione	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1.054.586	7 564 647
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	6.510.056	7.564.642
		132.735.725
II) Reclamaciones por Cobrar;		
Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2.797.400
III) Gastos Anticipados:	-	2.797.400
Antigings Organismos Internacionales (IMIJI)		102 506
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		182.596
Seguros Anticipados	\(\frac{1}{2}\)	1.038.618
		1.221.214

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Mayo del 2014, ésta cuenta se desglosa como sigue:

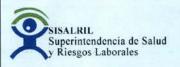
Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	97.238.880		97.238.880
Edificio (a)	87.661.806	15.750.847	71.910.959
Programa de Computación	15.644.746	12.407.394	3.237.353
Mobiliarios y Equipos de oficina	27.546.873	18.066.373	9.480.500
Maquinarias y Equipos de Produccion	2.041.772	697.605	1.344.167
Equipos de Transporte	4.142.242	3.117.085	1.025.158
Equipos Cómputos	19.101.133	17.570.947	1.530.186
Otros equipos	4.794.783	1.684.495	3.110.288
	258.172.236	69.294.745	188.877.491











NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Mayo 2014 (Valor en RD\$)

Al 31 de Diciembre del 2009, la SISALRIL realizó una revaluación (Reducción) del valor del edificio por un monto total de **RD\$30,801,220**, y de los terrenos se revaluaron (Incremento) por un monto de **RD\$28,381,266**, Según **NICSP-17** Parrafos 55 y 54 repectivamente. La naturaleza de la base para la determinacion de los costos de reposición fue costo mercado mediante comparación de precios en el entorno. se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

a) La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Revaluación 2004	Revaluación 2009	Total Revaluaciones	Costo Revaluado
Terrenos	128.040.100	83.697.100	-30.801.220	52.895.880,00	97.238.880
Edificaciones	48.590.069	15.435.455	28.381.266	43.816.721,00	76.971.335
Total	176.630.169	99.132.555	-2.419.954	96.712.601,00	174.210.215

Cuentas por pagar:

V) Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Mayo del 2014 de la SISALRIL.

 Cuenta Por Pagar Unipago
 284.990

 Proveedores Directos Internos a Pagar
 2.748.142

 Total Cuentas por Pagar RD\$
 3.033.132

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Mayo del 2014 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio 1.529.411.935

Total Obligaciones por Pagar RD\$ 1.529.411.935

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Mayo del 2014, se desglosan de la siguiente manera:

 Seguridad Social
 2.116.939

 ITBIS por Pagar
 153.938

 Retenciones Isr por Pagar
 1.851.612

 Provisión Regalía Pascual e Incentivo
 22.082.255

 Provisión Cuentas Incobrables
 7otal Retenciones y Contribuciones RD\$
 29.002.143

VIII) Préstamo por pagar Corriente:

Al 31 de Mayo del 2014, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

Contrato de venta con privilegio, del 15 de agosto del 2003 con el Banco de Reservas para la compra del edificio administrativo de la Sisalril, sin garantía, pagaderos de la siguiente forma: a) RD\$6,500,000.00, de inicial de los cuales pagara el 50% a la firma del contrato y el 50% restante, en 12 cuotas mensuales, iguales de RD\$270,833.00, sin intereses; b) RD\$58,500,00.00, pagaderos con un 12.5% anual de interes, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

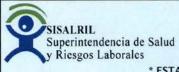
1.315.124

Mayo









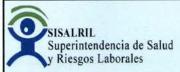
* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS* Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2014 (Valores en RD\$)

		Mayo	ACUMULADO
INGRESOS			
Aportes Seguro Riesgos Laborales		10.778.791	52.800.147
Aportes Seguro de Salud		17.684.786	86.381.826
Reembolso Subs. Maternidad		36.082	262.490
Intereses por Inversiónes		191.717	565.350
Otros Ingresos		94.000	533.100
50 000 000 000 000 000 000 000 000 000	Total de Ingresos	28.785.375	140.542.913
GASTOS GRALES Y ADM.			
Servicios Personales		19.924.561	98.726.750
Servicios no Personales		5.570.315	21.216.417
Materiales y Suministro		999.197	6.559.283
Gastos de Depreciación		542.108	2.738.137
Aportes Corrientes		83.738	1.250.544
Aportes de Capital	11 	27.552	27.552
	Total de Gastos Grales y Adm.	27.147.472	130.518.683
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos Financieros	<u> </u>	23.574	215.893
	Total de Gastos Financieros	23.574	215.893
	Total General de Gastos	27.171.046	130.734.576
	Excedentes Ingresos / Egresos,	1.614.330	9.808.337

Dir. Administrativo y Financiero

penntendente

Contralor



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2014 (Valores en RD\$)

FLUJOS DE EFECTIVO	DE LAS ACTIVIDADES	DE OPERACIÓN

1.614.330 (278.840) (664.225) 6.208 1.272.293 (2.200.768) 16.305 4.488.730	(305.248) 675.090
(664.225) 6.208 1.272.293 (2.200.768) 16.305 4.488.730	(305.248) 675.090 (1.481.833)
6.208 1.272.293 (2.200.768) 16.305 4.488.730	
1.272.293 (2.200.768) 16.305 4.488.730	675.090 (1.481.833)
(2.200.768) 16.305 4.488.730	(1.481.833)
16.305 4.488.730	
4.488.730	42.008
	22.199.022
24.600.000	62.191.599
(10.901.378)	1.247.502
21.047.636	143.058.929
39.000.290	236.618.588
146.103 (220.775) 44.348 (469.857) 17.015	730.515 20.366 221.742 (82.564) 85.074
(82.583.166)	(227.329.466)
(947.951)	(4.641.732)
0,00	15.093
(947.951)	(4.626.639)
(44.530.827)	4.662.483 128.073.242
	39.000.290 (82.100.000) 146.103 (220.775) 44.348 (469.857) 17.015 (82.583.166) (947.951) 0,00

Superintendente

Dir. Administrativo y Financiero

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL RINAL DEL

132.735.725

Contralor

132.735.725