



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2010
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	421,561
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Otras Cuentas por Cobrar	(59,345)
Inventario Suministro de Oficina	87,915
Gastos Anticipados	151,742
Cuentas por Pagar	(105,246)
Retenciones por Pagar	4,674,706
Obligaciones por pagar Subsidio	15,459,564
Otras Cuentas por Pagar	(3,837,328)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 16,793,567

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	80,983
Terreno, Edificaciones	68,858
Muebles, Enseres y Otros Activos	39,866
Equipos de Transporte	261,687
Equipo de Informática	
Maquinaria y Equipo de Produccion	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 451,394

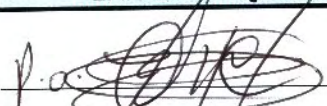
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(596,648)
--------------------------------	-----------

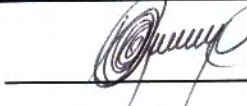
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (596,648)

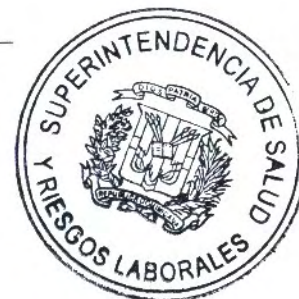
Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	16,645,498.51
Efectivo Neto al Inicio del período	95,720,095

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 112,365,594


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2010
(Valores en RD\$)

	<u>Junio</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	10,000,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,014,777	40,075,278
Aportes Seguro de Salud	11,460,118	66,421,315
Reembolso Subs. Maternidad	160,104	934,212
Intereses por Inversiones	37,179	121,588
Otros Ingresos	74,300	664,019
Total de Ingresos	20,413,145	118,216,412
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	14,194,771	85,432,963
Servicios no Personales	4,038,184	18,375,378
Materiales y Suministro	557,415	5,407,081
Gastos de Depreciación	583,802	3,661,805
Aportes Corrientes	242,535	1,529,301
Total de Gastos Grales y Adm.	19,616,708	114,406,528
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	374,877	2,625,009
Total de Gastos Financieros	374,877	2,625,009
Total General de Gastos	19,991,585	117,031,538
Excedentes Ingresos / Egresos,	421,561	1,184,875


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 2010
(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\$111,207,700.000 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Junio	
Fondos de Caja Chica:		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	100,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	319,048	
Cuenta Servicios Personales	291,816	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	275,439	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	171,591	1,057,894
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	9,866	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,625,048	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,800,466	4,435,380
		112,365,594

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	182,005
	2,979,405

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	997,963
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	742,546
Seguros Anticipados	1,740,509

IV) Inversión en Certificado Financiero

a) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha en el Banco de Reservas de la República Dominicana con vencimiento a 90 días prorrogables.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa	Entidad Financiera
13/01/2010	402-01-240-041174-8	1,350,000.00	4.20%	Banco de Reservas
13/01/2010	402-01-240-041176-4	1,350,000.00	4.20%	Banco de Reservas
03/03/2010	402-01-240-038949-1	1,700,000.00	4.75%	Banco de Reservas
08/04/2010	402-01-240-042440-8	3,200,000.00	4.50%	Banco de Reservas
31/05/2010	402-01-240-042976-0	2,400,000.00	4.50%	Banco de Reservas
Total =====>RD\$		10,000,000		

Inversión en Certificado Financiero de Fondos Subsidios Maternidad y Lactancia:

b) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha para el pago de los Subsidios por Maternidad y Lactancia. Estos fondos no forman parte de las operaciones de la Institución, pertenecen al uso exclusivo para el pago de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
29/03/2010	2390001529,30,31,32,33	10,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
29/03/2010	2390001709,10,11,12,13,20	12,500,000	5.75%	Asoc. La Nacional
04/02/2010	2390001992,93,94,2011	31,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
24/02/2010	2390002047	5,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
30/03/2010	2390002170,71,72,73	20,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
26/04/2010	2390002251,52,53,54,55	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
26/04/2010	2390002256,57,58,59,60	10,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
06/05/2010	2390002327,28,29,30	20,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
07/05/2010	2390002336,37,38	19,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
01/07/2010	2390002344,45,2403,04,05,2392	30,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
Sub-Total		167,500,000		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 2010
(Valor en RD\$)

08/10/2009 240-040521-7	3,000,000	5.20%	Banco de Reservas
12/12/2009 240-040008-8,0012-6,0014-2,0010-0	20,000,000	4.50%	Banco de Reservas
12/12/2009 240-039945-4	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
12/12/2009 240-039940-3,47-0,41-1,49-7 y 43-8	18,995,000	4.50%	Banco de Reservas
16/06/2009 240-039431-2,33-9,35-5 y 37-1	12,500,000	7.20%	Banco de Reservas
Sub-Total	59,495,000		
23/12/2009 625-301-523254,523253,523252,523251,5:	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
24/11/2009 625-301-522409,2411,2412,2413,2414	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
19/10/2009 625-301-521489	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
Sub-Total	20,000,000		
29/04/2010 759525850	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
29/04/2010 759526569	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
23/12/2009 757131297	5,000,000	4.45%	Banco Popular Dom.
Sub-Total	15,000,000		
03/05/2010 1011514,1011516,1011525,1011526 y 101	10,000,000	5.10%	Banco BHD
04/05/2010 1,021,874,876,880,880,000	20,000,000	4.75%	Banco BHD
05/05/2010 1021884	7,500,000	4.75%	Banco BHD
22/01/2010 1,029,799,102,980,010,000,000,000,000	12,500,000	5.10%	Banco BHD
23/04/2010 1015600, 601,603,606,609	10,000,000	5.10%	Banco BHD
25/05/2010 1047275,77	14,005,000	5.10%	Banco BHD
Sub-Total	74,005,000		
09/06/2009 6267	5,000,000	10.50%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
31/07/2009 6275,6276,6277,6278 y 6279	5,000,000	10.00%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
Sub-Total	10,000,000		
23/04/2010 1-200-1777-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1778-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1779-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1780-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1781-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1782-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1783-6	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1784-4	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1785-2	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010 1-200-1786-0	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
Sub-Total	10,000,000		
Total =====>RD\$	356,000,000		

c) Corresponde a inversiones de intereses percibidos de los fondos de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
23/12/2009	1026033-00	5,000,000	5.10%	Banco BHD
23/12/2009	1026030-00	5,000,000	5.10%	Banco BHD
11/12/2009	402-01-240-040866-6	2,200,000	4.45%	Banco de Reservas
24/11/2009	402-01-240-040764-3	3,600,000	4.20%	Banco de Reservas
24/11/2009	402-01-240-010766-0	3,000,000	4.20%	Banco de Reservas
05/11/2009	402-01-240-040707-4	3,500,000	4.50%	Banco de Reservas
08/10/2009	402-01-240-040504-7	4,400,000	5.20%	Banco de Reservas
01/02/2010	402-01-240-040176-9	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
24/12/2009	402-01-240-040098-3	1,100,000	4.50%	Banco de Reservas
22/12/2009	402-01-240-040074-6	1,500,000	4.50%	Banco de Reservas
16/06/2009	402-01-240-039429-0	2,800,000	4.50%	Banco de Reservas
03/03/2010	402-01-240-038941-6	4,300,000	4.75%	Banco de Reservas
03/03/2010	402-01-240-042526-9	2,300,000		Banco de Reservas
		41,700,000		

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ 407,700,000

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de Junio del 2010, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	128,040,100	0	128,040,100
Edificio (a)	48,590,069	8,883,679	39,706,390
Programa de Computación	10,693,478	3,763,672	6,929,806
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,348,977	7,056,991	7,291,986
Maquinarias y Equipos de Produccion	1,738,897		1,738,897
Equipos de Transporte	5,246,935	4,000,645	1,246,290
Equipos Cómputos	14,744,122	10,588,179	4,155,943
Otros equipos	8,201,645	5,469,792	2,731,853
	231,604,223	39,762,959	191,841,264



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 2010
(Valor en RD\$)

- a) Al 31 de Diciembre del 2004, la SISALRIL realizó una revaluación de los terrenos y las edificaciones, por un monto total de **RD\$99,132,555**. La contrapartida de este valor se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Adiciones y Reclasif.	Revaluación 2004	Costo Revaluado
Terrenos	44,343,000	0	83,697,100	128,040,100
Edificaciones	17,010,500	(572,905)	15,435,455	31,873,050
Total	61,353,500	(572,905)	99,132,555	159,913,150

VI) Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Junio del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

GTB RADIODIFUSORES, CXA	45,801.72
SERVICIOS INST. TECNICAS	1,079,904.01
EL CATAADOR	5,121.18
TURINTER	345,202.79
AGUA PLANETA AZUL	4,144.17
ALMACENES HATUEY	63,372.54
COFAXCA	8,429.85
EDESUR	393,047.73
SKAGEN, S. A.	183,494.08
SEGUROS BANRESERVAS	200,636.87
FUMIGADORA EXTRA, S. A.	27,675.00
Total Cuentas por Pagar RD\$	2,356,830

VII) Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Junio del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	463,222,961
Equipos y Software de Informatica	
Construcción y Remodelaciones	
Equipos de Computos	
Total Obligaciones por Pagar RD\$	463,222,961





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 2010
(Valor en RD\$)

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Junio del 2010, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	(203)
ITBIS por Pagar	109,860
Retenciones Isr por Pagar	1,076,139
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	15,380,299
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400

Total Retenciones y Contribuciones RD\$ 19,363,495

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Junio del 2010, 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 Sisalrii, 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 16% anual de intereses, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses =====> RD\$

Junio

33,391,703

La porción corriente Año 2010=====> RD\$

3,240,802

