



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Mayo 2010**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Mayo**

Efectivo en Caja y Bancos <b>(Nota I)</b>	1,152,001	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios <b>(Nota I)</b>	94,568,094	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>95,720,095</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar <b>(Nota II)</b>	2,910,060	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>155,936</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>3,065,996</b>
Inventario de Suministro	497,894.62	
Gastos Pagados por Anticipado <b>(Nota III)</b>	1,892,251	
Inversiones Financieras <b>(Nota IV)</b>	10,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	356,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	<u>41,700,000</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>508,876,237</b>
Propiedad Planta y Equipos <b>(Nota V)</b>	231,469,000	
Depreciación Acumulada	<u>(39,177,370)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>192,291,630</b>
Otros Activos		<b>1,217,994</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>702,385,861</u></b>





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Mayo 2010**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Mayo**

Cuentas por Pagar <b>(Nota VI)</b>	2,564,532	
Obligaciones por Pagar Subsidios <b>(Nota VII)</b>	447,763,397	
Retenciones y Contribuciones <b>(Nota VIII)</b>	15,863,215	
Otras Cuentas por Pagar	6,024,236	
Intereses Percibidos Subsidios	2,812,503	
Intereses Capitalizados Subsidios	41,700,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	<u>3,837,450</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>520,565,334</b>

Prestamos por pagar Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	<u>33,391,703</u>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>33,391,703</b>

**TOTAL DE PASIVOS** **553,957,037**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,562,857	
Excedentes del período	<u>733,413</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>148,428,824</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **702,385,861**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
Superintendente





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Mayo 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\$94,568,094.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Mayo</u>	
<b>Fondos de Caja Chica:</b>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	100,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	36,224	
Cuenta Servicios Personales	424,442	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	367,421	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	223,914	1,052,001
<b>Cuenta Subsidios</b>		
Cuenta Subsidio Lactancia	17,248,756	
Cuenta Subsidio Maternidad	14,713,313	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	51,360,418	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	4,178,206	
	2,812,653	90,313,346
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Fondo Subsidio por Maternidad	9,866	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,405,331	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,839,551	4,254,748
		<b>95,720,095</b>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	112,660
	<b>2,910,060</b>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres		997,963
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		894,288
Seguros Anticipados		<b>1,892,251</b>

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 Republica 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
<b>Total =====&gt;RD\$</b>		<b>10,000,000</b>		

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
<b>Sub-Total</b>		<b>167,500,000</b>		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Mayo 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
<b>Sub-Total</b>	<b>59,495,000</b>		
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
<b>Sub-Total</b>	<b>20,000,000</b>		
29/04/2010 759525850	5,000,000	5.00%	
29/04/2010 759526569	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
23/12/2009 757131297	5,000,000	4.45%	Banco Popular Dom.
<b>Sub-Total</b>	<b>15,000,000</b>		
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
<b>Sub-Total</b>	<b>74,005,000</b>		
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
<b>Sub-Total</b>	<b>10,000,000</b>		
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
<b>Sub-Total</b>	<b>10,000,000</b>		
<b>Total =====&gt;RD\$</b>	<b>356,000,000</b>		

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
		<b>41,700,000</b>		

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

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Mayo 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	8,802,695	39,787,373
Programa de Computación	10,693,478	3,603,414	7,090,064
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,307,774	6,970,761	7,337,013
Maquinarias y Equipos de Produccion	1,738,897	0	1,738,897
Equipos de Transporte	5,246,935	3,960,780	1,286,155
Equipos Cómputos	14,650,102	10,391,922	4,258,180
Otros equipos	8,201,645	5,447,798	2,753,847
	<b>231,469,000</b>	<b>39,177,370</b>	<b>192,291,630</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Mayo 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
<b>Total</b>	<b>61,353,500</b>	<b>(572,905)</b>	<b>99,132,555</b>	<b>159,913,150</b>

VI) Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Mayo del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

GTB RADIODIFUSORES, C/A	45,801.72
SERVICIOS INST. TECNICAS	1,080,741.01
EL CATADOR	5,121.18
TURINTER	345,202.79
AGUA PLANETA AZUL	4,144.17
GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN	76,423.50
OMNIMEDIA	286,920.15
ALMACENES HATUEY	63,372.54
PEÑA COMERCIAL	19,068.94
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
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>2,564,532</b>

VII) Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Mayo del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	447,763,397
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>447,763,397</b>





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Mayo 2010  
(Valor en RD\$)

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Mayo del 2010, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	(204)
ITBIS por Pagar	148,343
Retenciones Isr por Pagar	319,957
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	12,597,718
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>15,863,215</b>

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

148,343

Al 31 de Mayo 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 Sisalrih, 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 interes, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses =====> RD\$

Mayo

33,391,703

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

3,837,450

*(Handwritten marks and signatures)*

*(Handwritten signature)*





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\***  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2010  
(Valores en RD\$)

	<u>Mayo</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	8,333,333
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,941,815.61	33,060,501
Aportes Seguro de Salud	11,399,189	54,961,197
Reembolso Subs. Maternidad	192,136	774,108
Intereses por Inversiones	28,179	84,409
Otros Ingresos	92,900	589,719
<b>Total de Ingresos</b>	<b>20,320,886</b>	<b>97,803,267</b>
<b>GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
Servicios Personales	14,539,001	71,238,192
Servicios no Personales	2,822,062	14,362,973
Materiales y Suministro	582,803	4,855,574
Gastos de Depreciación	585,941	3,076,217
Aportes Corrientes	69,800	1,286,766
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>18,599,607</b>	<b>94,819,722</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Financieros	419,788	2,250,133
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>419,788</b>	<b>2,250,133</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>19,019,395</b>	<b>97,069,854</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>1,301,491</b>	<b>733,413</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
Superintendente





SISALRIH  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MAYO DEL 2010  
(Valores en RD\$)**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Resultado del Periodo** **1,301,491**

**Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y  
el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación**

Otras Cuentas por Cobrar	142,024
Inventario Suministro de Oficina	98,797
Gastos Anticipados	123,758
Cuentas por Pagar	(2,235,365)
Retenciones por Pagar	(642,942)
Obligaciones por pagar Subsidio	4,399,096
Otras Cuentas por Pagar	5,651,956

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **8,838,815**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(18,400,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	109,386
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	(61,241)
Maquinaria y Equipo de Produccion	(1,738,897)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **(19,969,903)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo (551,737)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** **(551,737)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo (11,250,796.25)  
Efectivo Neto al Inicio del periodo 106,970,892

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO** **95,720,095**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente

  
Contralor

