



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 30 de Abril 2010
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Abril

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,200,457	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	106,171,227	
Total Efectivo Caja y Bancos		107,371,684
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,910,060	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>297,960</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3,208,020
Inventario de Suministro	756,406.00	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,016,009	
Inversiones Financieras (Nota IV)	7,600,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	340,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	<u>41,700,000</u>	
		392,072,415
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		502,652,119
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	229,346,294	
Depreciación Acumulada	<u>(38,591,429)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190,754,865
Otros Activos		1,634,942
TOTAL DE ACTIVOS		<u>695,041,926</u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 30 de Abril 2010
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Abril

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,798,378	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	445,042,837	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	16,502,764	
Otras Cuentas por Pagar	789,227	
Intereses Percibidos Subsidios	1,133,968	
Intereses Capitalizados Subsidios	41,700,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>4,389,188</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		514,356,361
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>33,391,702</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>33,391,702</u>
TOTAL DE PASIVOS		547,748,063
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,562,856.59	
Excedentes del período	<u>(401,549)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>147,293,863</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>695,041,926</u></u>


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor



Superintendente



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Abril</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	6,666,667
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,842,395.94	26,118,685
Aportes Seguro de Salud	11,182,319	43,562,008
Reembolso Subs. Maternidad	151,924	581,972
Intereses por Inversiones	25,379	56,230
Otros Ingresos	123,300	496,819
Total de Ingresos	19,991,984	77,482,381
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	14,625,856	56,674,987
Servicios no Personales	2,293,153	11,494,039
Materiales y Suministro	934,465	4,177,316
Gastos de Depreciación	576,239	2,490,276
Aportes Corrientes	348,280	1,216,966
Total de Gastos Grales y Adm.	18,777,994	76,053,585
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	412,685	1,830,345
Total de Gastos Financieros	412,685	1,830,345
Total General de Gastos	19,190,679	77,883,930
Excedentes Ingresos / Egresos,	801,306	-401,549

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo **801,306**

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

Otras Cuentas por Cobrar	(151,924)
Inventario Suministro de Oficina	(19,786)
Gastos Anticipados	123,758
Cuentas por Pagar	(17,312)
Retenciones por Pagar	4,037,840
Obligaciones por Pagar	(416,948)
Obligaciones por pagar Subsidio	(978,996)
Otras Cuentas por Pagar	(65,427)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **3,312,512**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(5,500,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(458,034)
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	348,127

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(5,489,057)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo (558,840)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **(558,840)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo (2,735,385.13)
Efectivo Neto al Inicio del período 110,107,069

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **107,371,684**

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de abril 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\$106,171,227.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Abril	
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	399,884	
Cuenta Servicios Personales	130,043	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	348,332	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	222,199	1,100,457
Cuenta Subsidios	21,376,472	
Cuenta Subsidio Lactancia	14,540,654	
Cuenta Subsidio Maternidad	60,198,655	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	3,458,902	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	1,134,218	100,708,900
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	10,016	106,171,227
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	3,467,912	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,984,399	5,462,327
		213,542,911

II) Reclamaciones por Cobrar:

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

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres		997,963
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		1,018,046
Seguros Anticipados		2,016,009

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 60 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
Total =====>RD\$		7,600,000		

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
23/12/2009	2390001851,1852, 1853, 1854, 1855	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
14/12/2009	2390001816, 1817,1818,1819,1820	10,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
26/11/2009	2390001720	7,500,000	5.75%	Asoc. La Nacional
24/11/2009	2390001381,1382,1383,1384 y 1385	5,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
29/10/2009	2390001648	5,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
05/10/2009	2390001578, 1579, 1580	15,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
25/09/2009	2.39001529,1530,1531,1532 y 1533	10,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
22/01/2010	2390001966	5,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
01/07/2010	2390001907	4,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
01/07/2010	2390001909	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
01/07/2010	2390001908	5,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
04/09/2009	2390001480, 1481, 1482, 1483	20,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
02/10/2010	2390002011	16,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
30/03/2010	2390002170,71,72,73	20,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
Sub-Total		142,500,000		



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

24/11/2009 240-040797-0	3,005,000	4.20%	Banco de Reservas
05/11/2009 240-040701-5,703-1,705-8,709-0	20,000,000	4.50%	Banco de Reservas
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	82,500,000		
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		
18/12/2009 1011514,1011516,1011525,1011526 y 101	10,000,000	5.10%	Banco BHD
24/11/2009 1,021,874,876,880,880,000	20,000,000	4.75%	Banco BHD
24/11/2009 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
25/12/2009 1015600, 601,603,606,609	10,000,000	5.10%	Banco BHD
Sub-Total	60,000,000		
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\$	340,000,000		

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\$ 389,300,000

V) Propiedad, Planta y Equipos:

389,300,000.00

Al 30 de Abril 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	8,721,712	39,868,357
Programa de Computación	10,276,530	3,443,116	6,833,415
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,307,774	6,882,018	7,425,755
Equipos de Transporte	5,246,935	3,920,914	1,326,021
Equipos Cómputos	14,683,241	10,196,514	4,486,727
Otros equipos	8,201,645	5,427,155	2,774,491
	229,346,294	38,591,429	190,754,865



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de abril 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 Abril del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

CODETEL (PARTIDA EN RECLAMACION)	252,607.40
PUBLICACIONES AHORA	4,303.38
GALAXIA COMPUTER, S.A.	70,131.60
GALAXIA COMPUTER, S.A.	91,117.95
COFAXCA	3,210.30
DANIELLE WEST ARTE & DISEÑO	83,025.00
ZUNI FLOR	6,280.50
PUBLICITARIA GENNERA	11,656.36
FUMIGADORA EXTRA	29,584.58
PUBLICITARIA GENNERA	11,656.36
GARECOM, C. POR A.	305,175.84
AROMA COFFEE SERVICE	3,940.14
BATISSA	21,656.25
COFAXCA	3,210.30
COMERCIAL DE PEÑA	6,332.59
PERSEUS COMERCIAL	20,472.38
PERSEUS COMERCIAL	4,285.05
COFAXCA	33,742.17
GALAXIA COMPUTER	65,488.50
TURINTER	30,202.79
DYMELCA	45,054.90
CALZASTUR	8,489.25
REMANUFACTURE SOLUTIONS	63,001.51
CODETEL	239,542.96
INDUSTRIAS BANILEJAS	8,159.00
ESPEJO Y ASOCIADOS, S.A.	114,688.00
ELECTRONICA SONORAMA	6,289.83
MINICOMPSA	6,745.20
TURINTER	28,426.13
PLANETA AZUL, C. POR A.	6,790.88
JM PRINT SHOP	23,100.00
IGLESIA BAUTISTA INTERNACIONAL	150,000.00
FELIX SALVADOR MINIER	117,090.00
BATISSA	21,656.25
TURINTER	28,426.13
PETROLEOS I DEL CARIBE	261,287.00
TKL	642,791.02
SEGUROS BANRESERVAS	242,359.33
EDESUR	346,410.10
MINICOMPSA	553,315.94
MUNDO PRESTAMO	27,916.35
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,798,378

VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	445,042,837
Total Obligaciones por Pagar RD\$	445,042,837



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

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,571,174
ITBIS por Pagar	124,540
Retenciones Isr por Pagar	1,039,399
Acuerdo de pago DGII	1,111,788
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	9,858,462
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400

Total Retenciones y Contribuciones RD\$ 16,502,764

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

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

Abril

33,391,702

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

4,389,188



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)