



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Marzo

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	732,458	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	110,064,538	
Total Efectivo Caja y Bancos		110,796,996
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,910,060	
Intereses por Cobrar	108,685	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>146,036</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3,164,781
Inventario de Suministro	777,155	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,139,766	
Inversiones Financieras (Nota IV)	4,400,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	340,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	<u>39,400,000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		500,678,699
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	228,780,998	
Depreciación Acumulada	<u>(38,015,190)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190,765,808
Otros Activos		1,634,942
TOTAL DE ACTIVOS		<u>693,079,449</u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Marzo

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,838,134	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	448,332,233	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	12,463,444	
Otras Cuentas por Pagar	1,380,297	
Intereses Percibidos Subsidios	1,735,591	
Intereses Capitalizados Subsidios	39,400,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>4,948,028</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		513,097,728
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>33,391,703</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>33,391,703</u>
TOTAL DE PASIVOS		546,489,430
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,562,856.80	
Excedentes del período	<u>(1,105,393)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>146,590,019</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>693,079,449</u>



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 31 de Marzo del 2010

(Valores en RD\$)

	<u>Marzo</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	5,000,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,711,840	19,276,290
Aportes Seguro de Salud	11,269,757	32,379,689
Reembolso Subs. Maternidad	237,806	430,049
Intereses por Inversiones	15,731	30,851
Otros Ingresos	80,300	373,519
Total de Ingresos	19,982,101	57,490,397
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	14,475,422	42,040,166
Servicios no Personales	2,925,020	9,180,422
Materiales y Suministro	920,969	3,174,819
Gastos de Depreciación	805,351	1,914,036
Aportes Corrientes	342,830	868,686
Total de Gastos Grales y Adm.	19,469,592	57,178,129
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	378,513	1,417,660
Total de Gastos Financieros	378,513	1,417,660
Total General de Gastos	19,848,105	58,595,789
Excedentes Ingresos / Egresos,	133,996	-1,105,393


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	133,996
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por Cobrar Empleados	(146,036)
Obligaciones Interes Percibidos por Pagar	(4,300,000)
Otras Cuentas por Cobrar	87,326
Intereses por Cobrar	-
Inventario Suministro de Oficina	(300,241)
Gastos Anticipados	123,758
Cuentas por Pagar	161,206
Retenciones por Pagar	135,233
Obligaciones por pagar Subsidio	12,308,026
Otras Cuentas por Pagar	(50,808)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8,152,459

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(1,700,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(80,476)
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	561,305

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1,098,322)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(593,012)
Ganancia o Perdida en cambio de Divisas	
Exedentes Acumulados	
Ajustes de Años Anteriores	(12,500)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (605,512)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,154,830.90
Efectivo Neto al Inicio del período	102,642,165

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 110,796,996

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo 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\$110,064,538.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Marzo</u>	
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	100,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	(190,428)	
Cuenta Servicios Personales	136,870	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	426,113	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	259,903	632,458
Cuenta Subsidios	14,189,924	
Cuenta Subsidio Lactancia	14,942,741	
Cuenta Subsidio Maternidad	57,211,262	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	13,129,411	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	1,735,941	101,209,279
<u>Depósitos en Banco Popular:</u>		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,816	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	6,287,708	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	2,082,735	8,855,259
		110,796,996

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	
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	997,963
Seguros Anticipados	1,141,803
	2,139,766

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
13/01/2010	402-01-240-041174-8	1,350,000.00	4.20%
13/01/2010	402-01-240-041176-4	1,350,000.00	4.20%
		1,700,000.00	
Total =====>RD\$		4,400,000	

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		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located on the right side of the page.

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

24/11/2009 240-040797-0	3,005,000	4.20%	Banco de Reservas
05/11/2009 240-040699-0	5,000,000	4.50%	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 240-040508-0	5,000,000	5.20%	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	92,500,000		
23/12/2009 625-301-523259,523258,523257,52325	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
23/12/2009 625-301-523254,523253,523252,52325	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	30,000,000		
23/12/2009 757131297	5,000,000	4.45%	Banco Popular Dom.
Sub-Total	5,000,000		
18/12/2009 1011514,1011516,1011525,1011526 y :	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	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		
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
		39,400,000		

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ **383,800,000**

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Marzo 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	8,640,729	39,949,340
Programa de Computación	10,276,530	3,282,818	6,993,713
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,040,984	6,795,499	7,245,485
Equipos de Transporte	5,246,935	3,881,049	1,365,886
Equipos Cómputos	14,384,734	10,008,685	4,376,049
Otros equipos	8,201,645	5,406,411	2,795,234
	228,780,998	38,015,190	190,765,808






NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo 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 31 de Marzo del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

ALMACENES HATUEY, S.A.	36,708.21
AROMA COFFEE SERVICE	3,940.14
BATISSA	21,656.25
CALZASTUR	8,489.25
CARISCOMERCIAL	58,744.46
CARISCOMERCIAL	20,328.88
CODETEL	360,051.01
COFAXCA	3,210.30
COFAXCA	33,742.17
COMERCIAL DE PEÑA	6,332.59
COMERCIAL DE PEÑA	5,576.34
DYMELCA	45,054.90
EDITORIA LISTIN DIARIO	13,820.50
FUMIGADORA EXTRA	29,584.58
GALAXIA COMPUTER	65,488.50
GARECOM, C. POR A.	305,175.84
GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN	76,423.50
GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN	76,423.50
PAPELERIA Y LIBRERÍA NATALY	171,512.62
PERSEUS COMERCIAL	56,656.22
PERSEUS COMERCIAL	20,472.38
PERSEUS COMERCIAL	4,285.05
PUBLICITARIA GENNERA	11,656.36
PUBLICITARIA GENNERA	11,656.36
REMANUFACTURE SOLUTIONS	63,001.51
SKAGEN	7,480.94
TURINTER	30,202.79
ZUNI FLOR	6,280.50
LEON G. MUEBLES Y EQUIPOS	242,042.00
LK WORLDS CONSTRUCTION	38,745.00
NAP SERVICIOS ELECTROMECANICOS	39,299.00
OMNIMEDIA, S. A.	64,161.00
PAPELERIA NATALY	6,930.00
PLANETA AZUL	10,861.00
PUBLICACIONES AHORA	4,303.00
PUBLICACIONES GENNERA	141,542.00
PUBLIPLAS	28,526.00
REMANUFACTURE SOLUTION	6,767.00
RIJATO, S. A.	45,387.00
THECOLOR FACTORY	18,194.00
TRANSFER, S. A.	5,092.00
TURINTER	120,792.00
ZUNI FLOR	17,903.00
SEGUROS BANRESERVAS	900,127.86
EDESUR	392,679.00
TKL	1,154,795.00
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,838,134

VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	448,332,233
Total Obligaciones por Pagar RD\$	448,332,233



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

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	(204)
ITBIS por Pagar	132,321
Retenciones Isr por Pagar	753,507
Acuerdo de pago DGII	1,667,682
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	7,112,737
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400

Total Retenciones y Contribuciones RD\$ 12,463,444

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

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

Marzo

33,391,703

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

4,948,028

