



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 28 de Febrero 2010
(Valores en RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		<u>Febrero</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,191,786	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	100,386,395	
Total Efectivo Caja y Bancos		102,578,181
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,910,060	
Intereses por Cobrar	108,685	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>87,326</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3,106,071
Inventario de Suministro	474,394	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,263,524	
Inversiones Financieras (Nota IV)	2,700,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	340,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	<u>35,100,000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		486,222,170
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	228,622,973	
Depreciación Acumulada	<u>(37,209,839)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		191,413,135
Otros Activos		1,634,942
TOTAL DE ACTIVOS		<u>679,270,247</u>



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 28 de Febrero 2010
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Febrero

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,567,224	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	436,048,981	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	12,283,657	
Otras Cuentas por Pagar	1,431,097	
Intereses Percibidos Subsidios	4,383,733	
Intereses Capitalizados Subsidios	35,100,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>5,541,040</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499,355,732
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>33,391,703</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		33,391,703
TOTAL DE PASIVOS		532,747,435
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,575,357	
Excedentes del período	<u>(1,185,100)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		146,522,812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		679,270,247

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 28 de Febrero del 2010

(Valores en RD\$)

	<u>Febrero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes del Gobierno Central	3,333,333	3,333,333
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,349,299	12,564,449
Aportes Seguro de Salud	10,656,941	21,085,159
Reembolso Subs. Maternidad	87,326	192,242
Intereses por Inversiones	9,450	15,120
Otros Ingresos	86,990	293,219
Total de Ingresos	20,523,339	37,483,523
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	13,995,171	27,659,609
Servicios no Personales	3,451,619	6,245,666
Materiales y Suministro	1,272,547	2,238,972
Gastos de Depreciación	552,359	1,108,685
Aportes Corrientes	451,126	556,806
Total de Gastos Grales y Adm.	19,722,822	37,809,738
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	489,401	1,039,147
Total de Gastos Financieros	489,401	1,039,147
Total General de Gastos	20,212,223	38,668,623
Excedentes Ingresos / Egresos,	311,116	-1,185,100

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2010
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	311,116
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por Cobrar Empleados	(81,248)
Obligaciones Interes Percibidos por Pagar	1,564,363
Otras Cuentas por Cobrar	(28,640)
Inventario Suministro de Oficina	131,501
Gastos Anticipados	(285,565)
Cuentas por Pagar	(348,544)
Retenciones por Pagar	2,129,653
Otras Cuentas por Pagar	230,533

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,623,168

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(222,676)
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	325,405

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 223,578

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(482,124)
--------------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (482,124)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,392,592
Efectivo Neto al Inicio del período	99,185,589

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 102,578,181


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 2010
(Valor en RD\$)

I) Efectivo en Caja y Banco:

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ellas representada por un valor ascendente por RD\$96,002,872.30 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Enero</u>
Fondos de Caja Chica:	
Caja Chica Sede Central	75,000
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000
	<u>100,000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:	
Cuenta Operativa	1,788,249
Cuenta Servicios Personales	108,918
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	116,456
Cuenta Seguro Fam. de Salud	78,163
	<u>2,091,786</u>
Cuenta Subsidios	16,805,069
Cuenta Subsidio Lactancia	14,282,298
Cuenta Subsidio Maternidad	52,548,241
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	2,450,332
Cuenta Rendimiento de Inversiones	4,383,523
	<u>90,469,463</u>
Depósitos en Banco Popular:	
Fondo Subsidio por Maternidad	484,816
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	7,325,430
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	2,106,687
	<u>9,916,933</u>
	<u>102,578,181</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

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

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	997,963
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,265,561
Seguros Anticipados	<u>2,263,524</u>

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%
Total =====>RD\$		<u>2,700,000</u>	

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
12/23/2009	2390001851,1852, 1853, 1854, 1855	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
12/14/2009	2390001816, 1817,1818,1819,1820	10,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
11/26/2009	2390001720	7,500,000	5.75%	Asoc. La Nacional
11/24/2009	2390001381,1382,1383,1384 y 1385	5,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
10/29/2009	2390001648	5,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
10/5/2009	2390001578, 1579, 1580	15,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
9/25/2009	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
7/1/2010	2390001907	4,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
7/1/2010	2390001909	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
7/1/2010	2390001908	5,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
9/4/2009	2390001480, 1481, 1482, 1483	20,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
10/2/2010	2390002011	16,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
Sub-Total		<u>122,500,000</u>		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 2010
(Valor en RD\$)

11/24/2009 240-040797-0	3,005,000	4.20%	Banco de Reservas
11/24/2009 240-040803-8,0801-1,0799-6,0805-4	20,000,000	4.20%	Banco de Reservas
11/5/2009 240-040699-0,	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
11/5/2009 240-040701-5,703-1,705-8,709-0	20,000,000	4.50%	Banco de Reservas
10/8/2009 240-040508-0	5,000,000	5.20%	Banco de Reservas
10/8/2009 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
6/16/2009 240-039431-2,33-9,35-5 y 37-1	12,500,000	7.20%	Banco de Reservas
Sub-Total	112,500,000		
12/23/2009 625-301-523259,523258,523257,52325	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
12/23/2009 625-301-523254,523253,523252,52325	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
11/24/2009 625-301-522409,2411,2412,2413,2414	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
10/19/2009 625-301-521489	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
Sub-Total	30,000,000		
12/23/2009 757131297	5,000,000	4.45%	Banco Popular Dom.
Sub-Total	5,000,000		
12/18/2009 1011514,1011516,1011525,1011526 y :	10,000,000	5.10%	Banco BHD
11/24/2009 1,021,874,876,880,880,000	20,000,000	4.75%	Banco BHD
11/24/2009 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		
6/9/2009 6267	5,000,000	10.50%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
7/31/2009 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
12/23/2009	1026033-00	5,000,000	5.10%	Banco BHD
12/23/2009	1026030-00	5,000,000	5.10%	Banco BHD
12/11/2009	402-01-240-040866-6	2,200,000	4.45%	Banco de Reservas
11/24/2009	402-01-240-040764-3	3,600,000	4.20%	Banco de Reservas
11/24/2009	402-01-240-010766-0	3,000,000	4.20%	Banco de Reservas
11/5/2009	402-01-240-040707-4	3,500,000	4.50%	Banco de Reservas
10/8/2009	402-01-240-040504-7	4,400,000	5.20%	Banco de Reservas
2/1/2010	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
6/16/2009	402-01-240-039429-0	2,800,000	7.20%	Banco de Reservas
		35,100,000		

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ 377,800,000

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 28 de Febrero 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	8,559,745	40,030,324
Programa de Computación	10,276,530	3,154,538	7,121,992
Mobiliarios y Equipos de oficina	13,974,472	6,718,027	7,256,445
Equipos de Transporte	5,246,935	3,841,183	1,405,752
Equipos Cómputos	14,293,222	9,550,677	4,742,544
Otros equipos	8,201,645	5,385,667	2,815,978
	228,622,973	37,209,839	191,413,135

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 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 28 de Febrero del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

ACH CONTRATISTAS	53,136.00
ALMACENES HATUEY, S. A.	36,708.00
AROMA COFFEE SERVICE, S. A.	3,836.00
AUDIO EXPRESS	97,531.00
BATISSA	24,284.00
CABLECOMM, S. A.	29,855.00
CALZASTUR	10,539.00
CLARO	72,359.00
CODETEL	252,607.00
COFAXCA	7,796.00
EDITORIA HOY	3,682.00
EDITORIA LISTIN DIARIO	13,821.00
EDITORIA PUNTO MAGICO	24,908.00
EL CARIBE	78,263.00
ELECTRONICA SONORAMA	12,580.00
ESPEJO Y ASOCIADOS	114,688.00
FUMIGADORA EXTRA	29,585.00
GALAXIA COMPUTER, S. A.	161,250.00
GBN COMUNICACION E IMAGEN	76,424.00
GRABO ESTILO	86,048.00
HYLSA	12,025.00
INDUSTRIAS BANILEJAS	8,159.00
INVENTUM COMUNICACION INTEGRAL, S. A.	79,695.00
JAMASOL	31,550.00
JM PRINT SHOP, S. A.	7,749.00
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
TRANSVER, 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\$	4,567,224

VII) Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 28 de Febrero del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsido	436,048,981
Total Obligaciones por Pagar RD\$	436,048,981

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 2010
(Valor en RD\$)

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 28 de Febrero del 2010, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	1,485,358	
ITBIS por Pagar	93,916	
Retenciones Isr por Pagar	1,346,891	1,250,504
Acuerdo de pago DGII	2,223,573	21,199
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	4,336,519	62,178
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400	13,010
		1,346,891
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	12,283,657	

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 28 de Febrero del 2010, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	<u>Enero</u>
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\$5,500,000.00, 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\$	33,391,703
La porción corriente Año 2010=====> RD\$	5,541,040

