

PRELIMINAR



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre 2009
(Valores en RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		<u>Diciembre</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	4,375,632	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	90,524,627	
Total Efectivo Caja y Bancos		94,900,259
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,910,060</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,910,060
Inventario de Suministro	737,406	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	997,963	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	324,000,000	
Otras Inversiones Financieras (Nota IV)	<u>35,100,000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		458,645,688
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	228,090,166	
Depreciación Acumulada	<u>(36,129,094)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		191,961,072
Otros Activos		1,424,942
TOTAL DE ACTIVOS		<u>652,031,703</u>

Handwritten signatures in blue ink on the left margin.





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales


BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre 2009
(Valores en RD\$)

<u>PASIVOS</u>		<u>Diciembre</u>
Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,424,899	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	1,057,941	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	413,134,069	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	8,597,904	
Otras Cuentas por Pagar	246,159	
Intereses Percibidos	1,345,381	
Intereses Capitalizados	35,100,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	6,509,229	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		470,415,581
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	33,391,703	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		33,391,703
TOTAL DE PASIVOS		503,807,283
 <u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	146,492,515	
Excedentes del período	1,731,905	
TOTAL PATRIMONIO		148,224,420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		652,031,703

Handwritten mark



Dir. Administrativo y Financiero



Contralor



Superintendente



PRELIMINAR



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009
(Valores en RD\$)


	<u>Diciembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	8,962,667
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado		11,037,336
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,687,476	73,407,509
Aportes Seguro de Salud	11,244,920	121,903,634
Aportes CERRS-PTMO BCO. MUNDIAL 7185-DR		838,891
Reembolso Subs. Maternidad		462,000
Intereses por Inversiones	5,979	1,096,874
Otros Ingresos	135,272	988,513
Total de Ingresos	19,740,313	218,697,423
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	12,202,108	156,898,820
Servicios no Personales	2,979,664	33,839,281
Materiales y Suministro	1,783,502	9,927,851
Gastos de Depreciación	525,011	6,133,128
Aportes Corrientes	154,905	3,143,148
Aportes de Capital	7,500	57,500
Total de Gastos Grales y Adm.	17,652,689	209,999,728
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	520,915	6,965,791
Total de Gastos Financieros	520,915	6,965,791
Total General de Gastos	18,173,604	216,965,519
Excedentes Ingresos / Egresos,	1,566,709	1,731,905


Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



 SISALRIL Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (Valores en RD\$)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del Periodo	1,566,709
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Otros Activos	(640,994)
Inventario Suministro de Oficina	(134,575)
Gastos Anticipados	784,728
Cuentas por Pagar	1,531,116
Retenciones por Pagar	(7,338,682)
Obligaciones por Pagar	640,994
Obligaciones por pagar Subsidio	(1,816,134)
Otras Cuentas por Pagar	1,892,609
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,514,229)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Inversión en Certificados Financieros	3,300,000
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	42,672
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	(2,200,014)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,263,507
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Préstamo por Pagar Largo Plazo	(514,391)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(514,390)
Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(2,765,112)
Efectivo Neto al Inicio del periodo	97,665,372
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	94,900,259


 Dir. Administrativo y Financiero


 Superintendente


 Contralor





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2009
(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\$90,524,627.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Diciembre</u>	
Fondos de Caja Chica:		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	100,000
<hr/>		
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	2,474,985	
Cuenta Servicios Personales	284,870	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	573,983	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	941,794	4,275,632
<hr/>		
Cuenta Subsidios	16,649,931	
Cuenta Subsidio Lactancia	11,879,098	
Cuenta Subsidio Maternidad	53,638,822	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	2,099,550	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	1,345,371	85,612,771
<hr/>		
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,816	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,099,593	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	2,327,447	4,911,856
<hr/>		
		94,900,259

II) Reclamaciones por Cobrar:

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

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	997,963
	<hr/>
	997,963

IV) Inversión en Certificado Financiero

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	2390001301,1302,1303,1304 y 1305	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
9/9/2009	2390001490	5,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
9/9/2009	2390001489	4,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
9/9/2009	2390001491	10,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
9/9/2009	2390001490	5,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
9/4/2009	2390001480, 1481, 1482, 1483	20,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
	Sub-Total	106,500,000		



SISALRII
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2009
(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
8/14/2009 240-040008-8,0012-6,0014-2,0010-0	20,000,000	7.00%	Banco de Reservas
8/5/2009 240-039945-4	5,000,000	7.00%	Banco de Reservas
8/4/2009 240-039940-3,47-0,41-1,49-7 y 43-8	18,995,000	7.00%	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
10/16/2009 1017632,633,634,635,	12,500,000	4.00%	Banco BHD
9/25/2009 1015600, 601,603,606,609	10,000,000	4.00%	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\$	324,000,000		

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
9/4/2009	402-01-240-040176.9	3,000,000	6.50%	Banco de Reservas
8/26/2009	402-01-240-040098-3	1,100,000	6.75%	Banco de Reservas
8/24/2009	402-01-240-040074-6	1,500,000	6.75%	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\$ **359,100,000**

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Diciembre del 2009, 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	8,397,778	40,192,291
Programa de Computación	10,276,530	2,829,589	7,446,942
Mobiliarios y Equipos de oficina	13,385,340	6,524,209	6,861,131
Equipos de Transporte	5,246,935	3,761,452	1,485,483
Equipos Cómputos	14,230,462	9,226,225	5,004,238
Otros equipos	8,320,730	5,389,841	2,930,888
	228,090,166	36,129,094	191,961,072

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2009
(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 Diciembre del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	10,144.02
ALMACENES HATUEY, S.A.	580,858.94
CODETEL	233,615.36
COFAXCA	7,859.70
CONDominio UNICENTRO PLAZA	31,626.02
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	178,794.00
DIAGNOSTICO CON LA DRA. LILLIAM FONDEUR	23,100.00
DYMELCA	11,070.67
EDITORIA HOY, C. POR A.	141,935.87
EL CARIBE	9,253.50
ELECTRONICA SONORAMA, S. A.	6,288.30
GARECOM, C.POR A.	77,490.00
GBN COMUNICACION E IMAGEN	76,423.50
GTB RADIODIFUSORES, C. POR A.	74,844.00
IDCOPR, S.A.	32,803.66
IMPORTADORA TORRES MORILLO, C X A.	2,906.43
INDUSTRIAS BANILEJAS, C por A.	7,164.00
INVENTUM COMUNICACION INTEGRAL, S.A	26,565.00
J M PRINT SHOP, S. A.	9,077.40
MINICOMPSA, S.A.	1,604,456.70
MUNDO PRESTAMOS, S.A	25,756.50
NAP SERVICIOS ELECTROMECANICOS	146,104.63
PAPELERIA Y LIBRERIA NATALY	87,600.44
PERSEUS COMERCIAL, S.A.	69,357.51
PUBLICITARIA GENNERA	4,981.61
PUBLIPLAS, S.A.	63,984.11
QUALITY POWER DOMINICANA	4,040.55
REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA, S.A.	17,329.88
SOCIEDAD DOM. DE ATENCION PRIMARIA DE SA	5,000.00
TRANSVER, S. A.	11,223.90
TURINTER	94,176.00
WILSIS BAUTISTA	52,131.65
WIND TELECOM, S.A.	174,355.80
ZUNI FLOR	5,775.00

Total Cuentas por Pagar RD\$ 4,424,899

VII) Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Diciembre del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	413,134,069
Equipos y Software de Informatica	640,994
Equipos de Computos	416,948
Total Obligaciones por Pagar RD\$	<u>414,192,010</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2009
(Valor en RD\$)

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Diciembre del 2009, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	2,519
Seguridad Social	1,381,423
TTBIS por Pagar	111,074
Cuenta por Pagar Acuerdo DGII	3,335,363
Retención ISR Retrib. Complementaria	16,000
Retenciones Itr por Pagar	954,125
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400

Total Retenciones y Contribuciones RD\$ 8,597,904

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Diciembre del 2009, 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 interés, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses =====> RD\$

Diciembre

33,391,703

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

6,509,229

(Handwritten signatures and marks)