



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

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

	<u>Octubre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		7,296,000
Aportes del Gobierno Central		7,904,000
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado	6,364,021	60,394,328
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10,633,670	100,044,673
Aportes Seguro de Salud		838,891
Aportes CERRS-PTMO BCO. MUNDIAL 7185-DR		462,000
Reembolso Subs. Maternidad	91,280	1,046,011
Intereses por Inversiones	258,012	778,359
Otros Ingresos		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>17,346,983</b>	<b>178,764,261</b>
<b>GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
Servicios Personales	12,841,153	126,643,294
Servicios no Personales	2,862,524	27,533,204
Materiales y Suministro	795,524	6,928,243
Gastos de Depreciación	507,361	5,083,657
Aportes Corrientes	(86,316)	2,537,763
Aportes de Capital		50,000
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>16,920,246</b>	<b>168,776,161</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Financieros	551,397	5,863,609
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>551,397</b>	<b>5,863,609</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>17,471,643</b>	<b>174,639,770</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>(124,661)</b>	<b>4,124,491</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente

  
Contralor

**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\$84,859,618.43 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Octubre</u>	
<b>Fondos de Caja Chica:</b>		
Caja Chica Sede Central	50,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	75,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	669,975	
Cuenta Servicios Personales	2,654,790	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	143,615	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	283,142	3,751,522
Cuenta Subsidios	7,528,503	
Cuenta Subsidio Lactancia	10,452,410	
Cuenta Subsidio Maternidad	60,997,581	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	1,818,224	80,796,717
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,816	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	3,578,085	4,062,901
		<b>88,686,140</b>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	468,690
	<b>3,266,090</b>

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Alquileres	1,167
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,674,455
Seguros Anticipados	215,305
	<b>1,890,927</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 República Dominicana con vencimiento a 90 días prorrogables.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa
10/8/2009	402-01-240-040525-0	5,000,000	4.45%
10/8/2009	402-01-240-040523-3	2,500,000	4.45%
7/13/2009	402-01-240-039253-0	1,500,000	7.20%
7/27/2009	402-01-240-039893-8	2,500,000	7.00%
8/10/2009	402-01-240-039985-3	1,700,000	6.50%
8/24/2009	402-01-240-040082-7	2,500,000	6.50%
9/7/2009	402-01-240-040198-0	1,500,000	6.00%
9/9/2009	402-01-240-040230-7	1,700,000	5.25%
10/8/2009	402-01-240-040504-3	1,700,000	4.45%
<b>Total =====&gt;RD\$</b>		<b>20,600,000</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
8/14/2009	2390004123,1424,1425,1426y1427	10,000,000	7.50%	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
8/24/2009	2390001443,1444,1445,1446 y 1447	10,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
9/25/2009	2.39001529,1530,1531,1532 y 1533	10,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
9/9/2009	2390001491	10,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
9/9/2009	2390001490	5,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
7/24/2009	2390001381,1382,1383,1384 y 1385	5,000,000	7.25%	Asoc. La Nacional
7/29/2009	2390001397	7,500,000	7.25%	Asoc. La Nacional
9/4/2009	2,390,001,480,148,110,000,000	20,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
10/29/2009	2,390,001,648	5,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
10/5/2009	239,000,157,815,791,000	15,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
<b>Sub-Total</b>		<b>106,500,000</b>		

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

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
4/7/2009 240-038506-2	5,000,000	10.00%	Banco de Reservas
8/14/2009 240-040008-8,0012-6,0014-2,0010-0	20,000,000	7.00%	Banco de Reservas
6/5/2009 402-01-240-039392-8	3,000,000	6.75%	Banco de Reservas
6/16/2009 240-039431-2,33-9,35-5 y 37-1	12,500,000	7.20%	Banco de Reservas
7/6/2009 240-039486-0,039490-8,039488-6,0394	20,000,000	7.20%	Banco de Reservas
7/7/2009 402-01-240-039500-9	5,000,000	7.20%	Banco de Reservas
7/23/2009 240-039862-8	3,005,000	7.25%	Banco de Reservas
7/23/2009 240-039864-4,66-0,68-7,870-9	20,000,000	7.25%	Banco de Reservas
<b>Sub-Total</b>	<b>112,500,000</b>		
4/21/2009 625-301-515876,78,79,80 y 82	10,000,000	8.50%	Banco Multiple Leon, S.A
4/21/2009 625-301-515869,71,73,74y 75	10,000,000	8.50%	Banco Multiple Leon, S.A
6/15/2009 625-301-513306	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A
7/23/2009 625-301-518931,8932,8933,8934 y 893	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A
<b>Sub-Total</b>	<b>30,000,000</b>		
6/11/2009 751878067	5,000,000	6.30%	Banco Popular Dom.
<b>Sub-Total</b>	<b>5,000,000</b>		
8/17/2009 1011514,1011516,1011525,1011526 y	10,000,000	7.30%	Banco BHD
5/22/2009 1001337,1340,11341,1343 y 1343	10,000,000	8.00%	Banco BHD
6/15/2009 86349,86351,86353,86354,	12,500,000	7.50%	Banco BHD
7/23/2009 1008884,8886,8888,8889 y 8890	20,000,000	7.50%	Banco BHD
7/23/2009 1008892	7,500,000	7.50%	Banco BHD
<b>Sub-Total</b>	<b>60,000,000</b>		
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
<b>Sub-Total</b>	<b>10,000,000</b>		
<b>Total =====&gt;RD\$</b>	<b>324,000,000</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
7/24/2009	402-01-240-039872-5	3,600,000	7.00%	Banco de Reservas
7/23/2009	402-01-240-039860-1	3,000,000	7.25%	Banco de Reservas
8/19/2009	402-01-240-040040-1	5,800,000	7.00%	Banco de Reservas
9/4/2009	402-01-240-040176-9	3,000,000	6.50%	Banco de Reservas
8/24/2009	402-01-240-040074-6	1,500,000	6.75%	Banco de Reservas
8/26/2009	402-01-240-040098-3	1,100,000	6.75%	Banco de Reservas
6/16/2009	402-01-240-039429-0	2,800,000	7.20%	Banco de Reservas
7/7/2009	402-01-240-039502-5	3,500,000	7.20%	Banco de Reservas
8/10/2009	402-01-240-039978-0	2,200,000	7.00%	Banco de Reservas
10/8/2009	402-01-240-040504-7	4,400,000	5.20%	Banco de Reservas
		<b>30,900,000</b>		

**Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ 375,500,000**

**V) Propiedad, Planta y Equipos:**

Al 31 de Octubre 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	8,235,811	40,354,258
Programa de Computación	9,392,625	2,534,103	6,858,522
Mobiliarios y Equipos de oficina	13,266,730	6,289,846	6,976,884
Equipos de Transporte	5,246,935	3,681,721	1,565,214
Equipos Computos	12,633,143	8,991,161	3,641,982
Otros equipos	8,283,770	5,346,981	2,936,789
	<b>225,453,372</b>	<b>35,079,623</b>	<b>190,373,749</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Octubre 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
<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 Octubre del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	9,023.30
BDO ORTEGA & ASOCIADOS	106,159.81
CARLOS ARMANDO DE PEÑA EVERTI	81,000.00
CODETEL	614,342.57
COFAXCA	1,881.90
CONDominio UNICENTRO PLAZA	29,486.82
CONFEDERACION AUTONOMA SIND	15,000.00
DIGIWORDL	10,319.92
DYMELCA	41,983.95
EDESUR, S. A.	832,263.66
EDITORIA HOY, C. POR A.	184,800.00
EDITORIA LISTIN DIARIO	152,460.00
EL CARIBE	44,721.60
EL CHEF, C. POR A.	131,623.80
ELECTRONICA SONORAMA, S. A.	6,289.80
ENRIQUE JUAN ANTONIO GARCIA R	59,999.99
FERRETERIA NUESTRA PARADA, S.A	13,340.25
FUMIGADORA EXTRA, S.A.	27,675.00
FUNDACION DOM. DE CIEGOS, INC	6,400.00
GTB RADIODIFUSORES, C. POR A.	35,866.80
GUZMAN JAVIER & ASOCIADOS, S.A	95,864.99
IMPRESOS D & S, S.A.	31,549.50
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00
INVENTUM COMUNICACION INTEGI	690,267.72
JM PRINT SHOP S.A.	5,867.10
LEON G. MUEBLES Y EQUIPOS	396,414.48
MUNDO PRESTAMOS, S.A	25,756.50
NAP SERVICIOS ELECTROMECHANIC	15,055.20
SUPREMA QUALITAS, S.A	120,187.70
TRANSVER, S. A.	5,092.20
TURINTER	123,498.78
ZUNI FLOR	8,085.00
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>4,278,194</b>

VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	407,046,036
Equipos de Computos	416,948
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>407,462,983</b>







SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009  
(Valores en RD\$)**

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

**Resultado del Periodo (124,661)**

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

Reclamaciones por Cobrar	(27,521)
Inventario Suministro de Oficina	184,380
Gastos Anticipados	108,236
Cuentas por Pagar	142,533
Retenciones por Pagar	2,267,995
Obligaciones por pagar Subsidio	10,989,551
Otras Cuentas por Pagar	2,365,108

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 15,905,620**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(18,600,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(263,177)
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	(823,000)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (19,565,327)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo (484,413)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (484,413)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo (4,144,120)  
Efectivo Neto al Inicio del período 92,830,261

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 88,686,140**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente

  
Contralor



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

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

**ACTIVOS**

**Octubre**

Efectivo en Caja y Bancos <b>(Nota I)</b>	3,826,522	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio <b>(Nota I)</b>	84,859,618	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>88,686,140</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar <b>(Nota II)</b>	3,266,090	
Cuenta por Cobrar Empleados	<u>17,688</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>3,283,778</b>
Inventario de Suministro	710,895	
Gastos Pagados por Anticipado <b>(Nota III)</b>	1,890,927	
Inversiones Financieras <b>(Nota IV)</b>	20,600,000	
Inversiones Financieras Subsidio <b>(Nota IV)</b>	324,000,000	
Otras Inversiones Financieras <b>(Nota IV)</b>	<u>30,900,000</u>	
		<b>378,101,822</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>470,071,741</b>
Propiedad Planta y Equipos <b>(Nota V)</b>	225,453,372	
Depreciación Acumulada	<u>(35,079,623)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>190,373,749</b>
Otros Activos		<b>783,948</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>661,229,438</u></b>

R  
G  
P  
S



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

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

<b>PASIVOS</b>		<b>Octubre</b>
Cuentas por Pagar <b>(Nota VI)</b>	4,278,194	
Obligaciones por Pagar <b>(Nota VII)</b>	416,948	
Obligaciones por Pagar Subsidio <b>(Nota VII)</b>	407,046,036	
Retenciones y Contribuciones <b>(Nota VIII)</b>	25,047,524	
Otras Cuentas por Pagar	235,842	
Intereses Percibidos	1,818,024	
Intereses Capitalizados	30,900,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	<u>1,088,910</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>470,831,477</b>
Prestamos por pagar Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	<u>39,781,460</u>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b><u>39,781,460</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>510,612,937</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Excedentes acumulados	146,492,010	
Excedentes del período	<u>4,124,491</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>150,616,501</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>661,229,438</u></b>

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente