



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Enero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	564,040	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	98,621,699	
Total Efectivo Caja y Bancos		99,185,739
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,910,060	
Cuenta por Cobrar Empleados	81,248	
Intereses por Cobrar	108,685	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>46,163</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3,146,157
Inventario de Suministro	605,905	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,187,959	
Inversiones Financieras (Nota IV)	2,700,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	324,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	<u>35,100,000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		466,925,760
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	229,621,816	
Depreciación Acumulada	<u>(36,657,480)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		192,964,336
Otros Activos		1,424,942
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>661,315,038</u></u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Enero

Cuentas por Pagar (Nota VI)	6,237,668	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	419,818,448	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	10,322,236	
Otras Cuentas por Pagar	1,249,702	
Intereses Percibidos Subsidios	2,819,370	
Intereses Capitalizados Subsidios	35,100,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	6,023,164	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		481,570,590
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	33,391,703	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		33,391,703
TOTAL DE PASIVOS		514,962,292
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,716,257	
Excedentes del período	(1,496,066)	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		146,352,745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		661,315,038


Dir. Administrativo y Financiero




Contralor


Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Enero 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\$98,621,699.13 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	(282,557)	
Cuenta Servicios Personales	377,712	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	189,003	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	179,881	<u>464,040</u>
Cuenta Subsidios	85,809,155	
Cuenta Subsidio Lactancia	1,859,995	
Cuenta Subsidio Maternidad	3,353,346	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	2,086,127	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	2,819,260	<u>95,927,884</u>
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,816	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,873,715	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	335,284	<u>2,693,815</u>
		<u>99,185,739</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)	1,189,996	
Seguros Anticipados	<u>2,187,959</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
Sub-Total		<u>106,500,000</u>		

Handwritten signatures and stamps on the left margin, including a large circular stamp of the Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Enero 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\$	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
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\$ **361,800,000**

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Enero 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	8,478,762	40,111,307
Programa de Computación	10,276,530	2,992,064	7,284,467
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,970,268	6,662,295	8,307,973
Equipos de Transporte	5,246,935	3,801,317	1,445,618
Equipos Cómputos	14,296,269	9,387,748	4,908,521
Otros equipos	8,201,645	5,335,295	2,866,350
	229,621,816	36,657,480	192,964,336



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

ALMACENES HATUEY, S. A.	34,264.23
CODETEL	94,955.01
COFAXCA	4,566.38
COMERCIAL DE PEÑA	5,775.00
CONSTRUCTORA HOLGUIN	269,443.80
DYMELCA, S. A.	11,070.00
EDESUR	398,538.25
EL CARIBE	78,262.80
ELECTRONICA SONORAMA	6,289.83
HYLSA	12,025.36
KOPY INTERNATIONAL	79,372.67
LEON G. MUEBLES Y EQUIPOS	1,121,606.64
MINICOMPSA	1,188,616.28
NAP SERVICIOS ELECTROMECANICOS	48,154.50
NOVUS PARADIGMA	82,072.50
PERSEUS COMERCIAL	116,005.66
PETROLEOS DEL CARIBE	262,083.00
REMANUFACTURE SOLUTION	51,463.05
RIJATO	345,384.00
SEGUROS BANRESERVAS	727,077.51
TKL	1,057,941.02
WIND TELECOM	174,355.70
ZUNI FLOR	4,620.00
Total Cuentas por Pagar RD\$	6,142,713

VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	419,480,047
Total Obligaciones por Pagar RD\$	419,480,047



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

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	1,423,421
Seguridad Social	114,184
ITBIS por Pagar	1,102,757
Retenciones Isr por Pagar	2,779,470
Acuerdo de pago DGII	2,105,005
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	2,797,400
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400

Total Retenciones y Contribuciones RD\$ 10,322,236

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Enero 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\$

Enero

33,391,703

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

6,023,164

(Handwritten marks)






SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***

Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2010

(Valores en RD\$)

	<u>Enero</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central		0
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,215,150	6,215,150
Aportes Seguro de Salud	10,428,217	10,428,217
Reembolso Subs. Maternidad	104,916	104,916
Intereses por Inversiones	5,670	5,670
Otros Ingresos	206,229	206,229
Total de Ingresos	16,960,183	16,960,183
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	13,569,573	13,569,573
Servicios no Personales	2,769,031	2,769,031
Materiales y Suministro	936,843	936,843
Gastos de Depreciación	556,327	556,327
Aportes Corrientes	74,730	74,730
Total de Gastos Grales y Adm.	17,906,503	17,906,503
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	549,746	549,746
Total de Gastos Financieros	549,746	549,746
Total General de Gastos	18,456,249	18,456,249
Excedentes Ingresos / Egresos,	(1,496,066)	-1,496,066

Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente

Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	(1,496,066)
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	1,473,990
Otras Cuentas por Cobrar	(46,163)
Intereses por Cobrar	743,918
Inventario Suministro de Oficina	131,501
Gastos Anticipados	(1,189,996)
Cuentas por Pagar	1,292,620
Retenciones por Pagar	166,728
Obligaciones por Pagar	802,675
Obligaciones por pagar Subsidio	6,345,978
Otras Cuentas por Pagar	21,181

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8,165,116

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(2,700,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(1,354,363)
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	258,191

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3,675,323)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(486,064)
--------------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (486,064)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,285,479
Efectivo Neto al Inicio del período	94,900,260

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 99,185,739


Dir. Administrativo y Financiero




Contralor