

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31 de Marzo 2012  
(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\$156,146,555.82 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Marzo</u>	
<b>Fondos de Cajas:</b>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	56,228.13	
Cuenta Servicios Personales	503,768	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	451,933	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	282,287	1,294,217
Cuenta Subsidios	64,967,844	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	20,621,437	
Cuenta Subsidio Maternidad	33,781,208	
Cuenta Subsidio Lactancia	18,384,195	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	800,553	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	182,185	138,737,421
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	10,205,973	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	7,203,161	17,409,135
		<u><b>157,555,772</b></u>

**II) Reclamaciones por Cobrar;**

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
	<u><b>2,797,400</b></u>

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	1,249,720
	<u><b>1,432,316</b></u>

**Propiedad, Planta y Equipos:**

**IV) Al 31 de Marzo del 2012, ésta cuenta se desglosa como sigue:**

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	97,238,880		97,238,880
Edificio (a)	86,205,766	11,982,190	74,223,576
Programa de Computación	11,941,981	7,476,369	4,465,612
Mobiliarios y Equipos de oficina	25,863,187	14,027,718	11,835,469
Maquinarias y Equipos de Producción	2,041,772	255,222	1,786,551
Construcciones y Mejoras en Procesos	362,300	0	362,300
Equipos de Transporte	5,629,764	3,489,894	2,139,870
Equipos Cómputos	17,267,138	15,089,292	2,177,846
Otros equipos	4,014,885	1,365,460	2,649,426
	<u><b>250,565,674</b></u>	<u><b>53,686,144</b></u>	<u><b>196,879,530</b></u>



*[Handwritten signature]*



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2012  
(Valor en RD\$)

Al 31 de Diciembre del 2009, la SISALRIL realizó una revaluación (Reducción) del valor del edificio por un monto total de RD\$30,801,220, y de los terrenos se revaluaron (Incremento) por un monto de RD\$28,381,266, Según NICSP-17 Párrafos 55 y 54 respectivamente. La naturaleza de la base para la determinación de los costos de reposición fue costo mercado mediante comparación de precios en el entorno. se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

a) La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Revaluación 2004	Revaluación 2009	Total Revaluaciones	Costo Revaluado
Terrenos	128,040,100	83,697,100	(30,801,220)	52,895,880.00	97,238,880
Edificaciones	48,590,069	15,435,455	28,381,266	43,816,721.00	76,971,335
<b>Total</b>	<b>176,630,169</b>	<b>99,132,555</b>	<b>(2,419,954)</b>	<b>96,712,601.00</b>	<b>174,210,215</b>

Cuentas por pagar:

V) Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Marzo del 2012 de la SISALRIL.:

Cuenta Por Pagar Unipago	232,930
Proveedores Directos Internos a Pagar	4,500,386
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>4,733,316</b>

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Marzo del 2012 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	879,590,918
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>879,590,918</b>

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Marzo del 2012, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	100,138
Seguridad Social	1,872,993
ITBIS por Pagar	120,731
Retenciones Isr por Pagar	704,177
Acuerdo de pago DGII	2,800,610
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	9,983,312
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>18,379,362</b>

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Marzo del 2012, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

Marzo

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 12.5% anual de interes, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

16,232,132

IX) La porción corriente Año 2012=====> RD\$

6,744,483





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* BALANCE GENERAL \***  
**AL 31 de Marzo 2012**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Marzo**

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,409,217	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	156,146,556	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>157,555,772</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	130,747	
Intereses por Cobrar	2,532,281	
Otras Cuentas por Cobrar	91,287	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>5,551,714</b>
Inventario de Suministro	721,968	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,432,316	
Inversiones Financieras	10,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	724,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	100,173,901	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>999,835,673</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	250,565,674	
Depreciación Acumulada	(53,686,144)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>196,879,530</b>
Otros Activos		<b>1,148,386</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,197,863,589</b>



*[Handwritten signature]*



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Marzo 2012**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Marzo**

Cuentas por Pagar <b>(Nota V)</b>	4,733,316
Obligaciones por Pagar Subsidios <b>(Nota VI)</b>	879,590,918
Retenciones y Contribuciones <b>(Nota VII)</b>	18,379,362
Otras Cuentas por Pagar	802,433
Intereses Percibidos Subsidios	982,988
Intereses Capitalizados Subsidios	100,173,901
Provision Intereses po Cobrar	2,532,281
Porción Corriente Prest. Largo Plazo <b>(Nota VIII)</b>	6,744,483

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **1,013,939,682**

Prestamos por pagar Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	16,232,132
--	------------

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** **16,232,132**

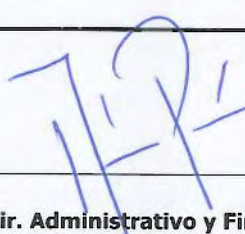
**TOTAL DE PASIVOS** **1,030,171,814**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	96,712,600
Excedentes acumulados	70,553,972
Excedentes del período	425,203

**TOTAL PATRIMONIO** **167,691,775**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **1,197,863,589**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
  
Superintendente



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012  
(Valores en RD\$)**

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

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

	<u>Marzo</u>	<u>Acumulado</u>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>639,350</b>	<b>425,203</b>
Cuenta por Cobrar Empleados	(115,241)	(78,559)
Otras Cuentas por Cobrar	(63,787)	(111,711)
Inventario Suministro de Oficina	53,684	(346,705)
Gastos Anticipados	138,858	416,574
Cuentas por Pagar Proveedores	794,563	992,860
Otras Cuenta por Pagar	(232,740)	(260,849)
Retenciones por Pagar	1,579,762	6,585,206
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	7,700,000	15,700,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(2,032,571)	(2,943,622)
Obligaciones por pagar Subsidio	55,018,953	195,487,484

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **63,480,831.46** **215,865,881**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(59,700,000)	(175,700,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	(571,403)
Muebles, Enseres y Otros Activos	146,459	467,987
Equipos de Transporte	45,581	136,945
Equipo de Informática	366,138	664,265
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	51,044

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **(58,981,131)** **(174,951,163)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(732,785)	(2,142,293)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** **(732,785)** **(2,142,293)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,766,916	40,308,586
Efectivo Neto al Inicio del período	153,788,856	117,247,186

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO** **157,555,772** **157,555,772**

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 2012  
(Valores en RD\$)

	<u>Marzo</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,754,121	25,279,660
Aportes Seguro de Salud	14,243,785	41,103,911
Reembolso Subs. Maternidad	97,568	216,583
Intereses por Inversiones	71,042	140,786
Otros Ingresos	83,100	275,600
<b>Total de Ingresos</b>	<b>23,249,616</b>	<b>67,016,540</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	17,583,452	51,426,053
Servicios no Personales	3,045,533	8,497,672
Materiales y Suministro	945,651	3,244,969
Gastos de Depreciación	732,790	2,186,387
Aportes Corrientes	64,100	463,974
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>22,371,525</b>	<b>65,819,055</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	238,740	772,282
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>238,740</b>	<b>772,282</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>22,610,266</b>	<b>66,591,337</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>639,350</b>	<b>425,203</b>

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor

Superintendente