



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**PRELIMINAR**

**\* BALANCE GENERAL \*  
AL 31 de Diciembre 2011  
(Valores en RD\$)**

<b><u>ACTIVOS</u></b>		<b><u>Diciembre</u></b>
Efectivo en Caja y Bancos <b>(Nota I)</b>	3,632,908	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios <b>(Nota I)</b>	<u>113,614,278</u>	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>117,247,186</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar <b>(Nota II)</b>	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	<u>46,646</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>2,844,046</b>
Inventario de Suministro	1,105,258	
Gastos Pagados por Anticipado <b>(Nota III)</b>	1,848,890	
Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	574,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	<u>84,478,500</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>781,923,880</b>
Propiedad Planta y Equipos <b>(Nota V)</b>	249,084,524	
Depreciación Acumulada	<u>(51,499,757)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>197,584,768</b>
Otros Activos		<b>1,148,386</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>980,657,034</u></b>





**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Diciembre 2011**  
**(Valores en RD\$)**

**PRELIMINAR**

**PASIVOS**

**Diciembre**

Cuentas por Pagar <b>(Nota VI)</b>	3,552,337	
Obligaciones por Pagar Subsidios <b>(Nota VII)</b>	684,103,434	
Retenciones y Contribuciones <b>(Nota VIII)</b>	10,212,896	
Otras Cuentas por Pagar	823,695	
Intereses Percibidos Subsidios	3,926,610	
Intereses Capitalizados Subsidios	84,478,500	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	<u>8,886,777</u>	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **795,984,248**

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

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

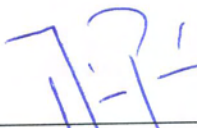
**TOTAL DE PASIVOS** **812,216,380**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	59,423,963	
Excedentes del período	<u>12,304,090</u>	

**TOTAL PATRIMONIO** **168,440,654**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **980,657,034**

  
\_\_\_\_\_  
**Dir. Administrativo y Financiero**



  
\_\_\_\_\_  
**Contralor**

  
\_\_\_\_\_  
**Superintendente**



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**PRELIMINAR**

**\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\***  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011  
(Valores en RD\$)

	<u>Diciembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	19,985,366
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,905,011	94,556,457
Aportes Seguro de Salud	14,497,960	155,180,299.86
Reembolso Subs. Maternidad	27,120	964,060.36
Intereses por Inversiones	0	844,767
Otros Ingresos	90,100	1,651,500
<b>Total de Ingresos</b>	<b>25,186,857</b>	<b>273,182,449</b>
<b>GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
Servicios Personales	14,810,366	189,495,653
Servicios no Personales	3,236,860	42,017,352
Materiales y Suministro	2,214,082	14,610,023
Gastos de Depreciación	726,737	8,877,355
Aportes Corrientes	25,471	2,138,294
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>21,013,516</b>	<b>257,138,677</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Financieros	268,974	3,739,682
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>268,974</b>	<b>3,739,682</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>21,282,490</b>	<b>260,878,359</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>3,904,368</b>	<b>12,304,090</b>

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*  
Dir. Administrativo y Financiero



*[Handwritten signature]*  
Superintendente

*[Handwritten signature]*  
Contralor





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
(Valores en RD\$)

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

<b>Resultado del Periodo</b>	<b>3,904,368</b>	<b>3,904,368</b>
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Acumulado</b>
Cuenta por Cobrar Empleados	(38,329)	(43,548)
Otras Cuentas por Cobrar	-	1,243,960
Reclamaciones Por Cobrar	(1,500)	36,704
Otros Activos	-	(483,712)
Inventario Suministro de Oficina	13,782	(204,175)
Gastos Anticipados	46,148	(812,214)
Cuentas por Pagar Proveedores	(4,193,978)	(2,776,815.26)
Otras Cuenta por Pagar	(5,556)	7,216,516.44
Retenciones por Pagar	(9,873,097)	(14,010,502.78)
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	-	(11,165,100)
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	2,749,648	1,975,854.42
Obligaciones por pagar Subsidio	64,519,740	137,233,412
Intereses por Cobrar	-	(950,190)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>57,121,225.32</b>	<b>121,164,557</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(78,000,000)	(113,765,100)
Terreno, Edificaciones	142,281	(3,487,305)
Muebles, Enseres y Otros Activos	160,702	(304,161)
Equipos de Transporte	45,682	(1,023,078)
Equipo de Informática	361,058	1,962,581
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,014.77	68,059
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(77,273,263)</b>	<b>(116,549,003)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(8,996,500)	(1,243,696)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	8,293,948	4,876,590
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(702,552)</b>	<b>3,632,894</b>

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(20,854,589)	7,380,436
Efectivo Neto al Inicio del período	138,101,775.57	421,611,633

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>117,247,186</b>	<b>117,247,186</b>
---	--------------------	--------------------

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

