



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL***
AL 30 de Noviembre 2011
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Noviembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,772,261	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	136,330,014	
Total Efectivo Caja y Bancos		138,102,275
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,795,900	
Cuenta por Cobrar Empleados	8,317	
Total Cuentas por Cobrar		2,804,217
Inventario de Suministro	1,119,040	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,895,038	
Inversiones Financieras (Nota IV)	12,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	484,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	84,480,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		724,800,570
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	249,084,524	
Depreciación Acumulada	(50,773,020)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		198,311,505
Otros Activos		1,148,386
TOTAL DE ACTIVOS		924,260,461





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 30 de Noviembre 2011
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Noviembre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	7,616,397
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	619,584,194
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	20,085,993
Otras Cuentas por Pagar	864,993
Intereses Percibidos Subsidios	1,176,962
Intereses Capitalizados Subsidios	84,480,000
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>592,828</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE **734,401,368**

Prestamos por pagar Largo Plazo **(Nota IX)** 25,228,632

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **25,228,632**

TOTAL DE PASIVOS **759,629,999**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601
Excedentes acumulados	59,518,139
Excedentes del período	<u>8,399,722</u>

TOTAL PATRIMONIO **164,630,462**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **924,260,461**


Dir. Administrativo y Financiero




Superintendente


Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2011
(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\$136,330,014.12 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Noviembre
Fondos de Cajas:	
Caja General	1,000
Caja Chica Sede Central	75,000
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000
	<u>116,000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:	
Cuenta Operativa	1,565,146.41
Cuenta Servicios Personales	90,233
Cuenta Seguro Fam. de Salud	665
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	217
	<u>1,656,261</u>
Cuenta Subsidios	73,034,870
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	16,683,879
Cuenta Subsidio Maternidad	26,374,932
Cuenta Subsidio Lactancia	16,140,205
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	1,144,514
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	31,848
	<u>133,410,248</u>
Depósitos en Banco Popular:	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,054,123
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,865,643
	<u>2,919,766</u>
	<u>138,102,275</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehiculos	2,795,900
	<u>2,795,900</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	1,712,442
	<u>1,895,038</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 menor a un año.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa	Entidad Financiera
11/07/2011	240-045617-2	2,000,000.00	7.50%	Banreservas
31/07/2011	163-002830-0	3,000,000.00	7.50%	Banreservas
30/09/2011	240-047233-0	3,500,000.00	6.50%	Banreservas
31/10/2011	240-047236-4	3,500,000.00	6.50%	Banreservas
Total =====>RD\$		<u>12,000,000</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 Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
08/04/2011	39-612-3400002514	500,000	7.75%	Asoc. La Nacional
30/05/2011	2390002931	2,800,000	7.50%	Asoc. La Nacional
12/04/2011	39-612-3400002644,45	10,000,000	8.00%	Asoc. La Nacional
11/02/2011	39-612-340000530,33,34,35,43	16,000,000	7.75%	Asoc. La Nacional
23/04/2011	2390002251 al 60	20,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
24/02/2011	39-612-3400000904	5,000,000	8.00%	Asoc. La Nacional
09/02/2011	39-612-340000431, 31, 34,143	20,000,000	7.75%	Asoc. La Nacional
12/04/2011	39-612-3400002546,47,48,49,50	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
20/05/2011	39-612-3400003843,44,45,46	20,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
20/05/2011	39-612-34000003848	4,000,000	8.25%	Asoc. La Nacional
20/05/2011	39-612-34000003852	10,000,000	8.25%	Asoc. La Nacional
20/05/2011	39-612-3400003849,50,51	15,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
06/06/2011	39-612-3400004315,17,18	15,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
08/07/2011	39-612-3400005409,10	10,000,000	7.75%	Asoc. La Nacional
04/08/2011	39-612-3400006158,59,60	9,000,000	7.75%	Asoc. La Nacional
04/08/2011	39-612-3400006161	3,500,000	7.75%	Asoc. La Nacional
29/07/2011	39-612-3400006162,63,64,65	20,000,000	6.75%	Asoc. La Nacional
24/07/2011	39-612-3400006424	7,000,000.00	6.75%	Asoc. La Nacional
30/09/2011	39-612-3400009056	3,000,000.00	9.50%	Asoc. La Nacional
30/11/2011	39-612-3400009055	2,000,000.00	9.50%	Asoc. La Nacional
Sub-Total		<u>202,800,000</u>		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2011
(Valor en RD\$)

02/01/2011	17-112-170682580	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682598	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682605	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682613	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682621	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
30/09/2011	17-112-170682737	3,000,000	4.20%	Asociacion Popular
15/11/2011	17-112-170715505,21,39,55,71	5,000,000	9.50%	Asociacion Popular
		13,000,000		
01/02/2011	240-44815-3, 44813-7	8,000,000	4.50%	Banco de Reservas
04/11/2011	240-045564-8, 5566-4	10,000,000	7.00%	Banco de Reservas
26/11/2010	240-044170-1	3,995,000	5.50%	Banco de Reservas
31/01/2011	240-044802-1,804-8,806-4	15,000,000	4.50%	Banco de Reservas
02/01/2011	240-041450-0,452-6,454-2,456-9	12,500,000	4.50%	Banco de Reservas
		49,495,000		
31/01/2011	625-301535924	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A
24/05/2011	625-301-540565,66,67,68,69	10,000,000	8.75%	Banco Multiple Leon, S.A
24/05/2011	625-301-540560,61,62,63,64	5,000,000	8.75%	Banco Multiple Leon, S.A
14/02/2011	625-301-636425	5,000,000	7.25%	Banco Multiple Leon, S.A
28/10/2011	625-301-546957	3,500,000	10.15%	Banco Multiple Leon, S.A
28/10/2011	625-301-546958	3,500,000	10.15%	Banco Multiple Leon, S.A
28/10/2011	625-301-546959	3,000,000	10.15%	Banco Multiple Leon, S.A
21/11/2011	625-301-547991,93,95,96,97	5,000,000	10.15%	Banco Multiple Leon, S.A
		40,000,000		
27/01/2011	764807632	5,000,000	7.50%	Banco Popular Dom.
24/05/2011	767185861	5,000,000	8.45%	Banco Popular Dom.
24/05/2011	767185695	5,000,000	8.45%	Banco Popular Dom.
24/05/2011	767185455	5,000,000	8.45%	Banco Popular Dom.
28/10/2011	770258986	3,000,000	9.35%	Banco Popular Dom.
28/10/2011	770259083	2,000,000	9.35%	Banco Popular Dom.
29/11/2011	770814200	5,000,000	10.20%	Banco Popular Dom.
		30,000,000		
05/03/2011	1060489,491,92,95,97,	10,000,000	6.38%	Banco BHD
05/03/2011	1060541,43,44,46,47,	10,000,000	6.38%	Banco BHD
05/08/2011	1045362 y 1045364	6,000,000	7.10%	Banco BHD
07/04/2011	1,037,562,563,564,560	12,500,000	7.10%	Banco BHD
07/04/2011	1087565 Y 1087566	8,005,000	7.10%	Banco BHD
01/03/2011	1081432, 834,836,842,846	27,500,000	7.50%	Banco BHD
		74,005,000		
31/03/2011	3640030681	3,000,000	8.00%	Banco del Progreso
03/03/2011	3640030572	3,100,000	7.75%	Banco del Progreso
19/01/2011	3640030242	1,900,000	7.75%	Banco del Progreso
03/11/2010	3640029745	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
03/11/2010	3640029736	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
05/01/2011	3640029271	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
05/01/2011	3640029282	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
05/10/2011	3640030841	2,500,000	7.75%	Banco del Progreso
05/10/2011	3640030859	2,500,000	7.75%	Banco del Progreso
29/07/2011	3640031259-58-77	10,000,000	10.75%	Banco del Progreso
12/08/2011	3640031401	3,100,000	9.25%	Banco del Progreso
30/08/2011	3640031501	10,000,000	9.25%	Banco del Progreso
31/10/2011	3640031858	3,000,000	9.50%	Banco del Progreso
31/10/2011	3640031867	2,000,000	9.50%	Banco del Progreso
11/11/2011	3640031956,97	4,000,000	9.50%	Banco del Progreso
		65,100,000		
23/10/2010	1-200-1777-1	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1778-1	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1779-8	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1780-1	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1781-1	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1782-8	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1783-6	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1784-4	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1785-2	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1786-0	1,000,000	9.50%	Banco Agricola
		10,000,000		
	Total =====>RD\$	484,400,000		

c) Corresponde a inversiones de intereses percibidos de los fondos de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Anual	Entidad Financiera
03/03/2011	3640030563	1,900,000	7.75%	Banco del Progreso
05/10/2011	3640030868	1,400,000	7.75%	Banco del Progreso
12/07/2011	3640031188	4,290,000	8.51%	Banco del Progreso
12/08/2011	3640031393	1,900,000	9.25%	Banco del Progreso
12/10/2011	3640031742	3,100,000	9.00%	Banco del Progreso
17/10/2011	3640031769	2,000,000	9.00%	Banco del Progreso
03/08/2011	3400002508	1,900,000	8.00%	Asociacion La Nacional
03/03/2011	3400002509	500,000	8.00%	Asociacion La Nacional
08/10/2010	2390002933	2,200,000	7.50%	Asociacion La Nacional
05/08/2011	39-612-3400003456	1,700,000	7.75%	Asociacion La Nacional
11/07/2011	39-612-3400005460	2,290,000	9.50%	Asociacion La Nacional
10/08/2011	39-612-3400005479	1,300,000	8.75%	Asociacion La Nacional
10/10/2011	17-112-170713343	2,300,000	8.75%	Asociacion Popular
01/01/2011	1060487	5,000,000	5.15%	Banco BHD
01/01/2011	1060485	5,000,000	5.15%	Banco BHD
28/11/2010	1122216-00	2,000,000	9.25%	Banco BHD
28/11/2011	625-301-548144,46	3,800,000	10.15%	Banco Leon
13/08/2010	402-01-166-001998-5	3,500,000	4.50%	Banco de Reservas
04/11/2011	402-01-240-045562-1	2,200,000	7.00%	Banco de Reservas





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2011
(Valor en RD\$)

20/05/2011	402-01-240-045994-5	3,600,000	7.00%	Banco de Reservas
20/05/2011	402-01-240-045992-9	3,000,000	7.00%	Banco de Reservas
31/01/2011	402-01-240-044809-9	3,500,000	4.50%	Banco de Reservas
02/01/2011	402-01-240-044819-6	4,400,000	4.50%	Banco de Reservas
28/12/2010	402-01-240-040176-9	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
19/12/2010	402-01-240-040098-3	1,100,000	4.50%	Banco de Reservas
17/12/2010	402-01-240-040074-6	1,500,000	4.50%	Banco de Reservas
19/10/2010	402-01-240-041415-1	2,800,000	4.50%	Banco de Reservas
30/08/2010	402-01-240-038941-6	4,300,000	4.75%	Banco de Reservas
17/12/2010	402-01-240-042526-9	2,300,000	4.50%	Banco de Reservas
11/11/2010	402-01-240-043224-9	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
02/01/2011	402-01-240-044817-0	1,700,000	4.50%	Banco de Reservas
		84,480,000		

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$

580,880,000

Propiedad, Planta y Equipos:

V) Al 30 de Noviembre del 2011, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	97,238,880		97,238,880
Edificio (a)	85,368,425	11,411,671	73,956,754
Programa de Computación	11,517,991	6,747,332	4,770,660
Mobiliarios y Equipos de oficina	25,805,667	13,390,338	12,415,329
Maquinarias y Equipos de Producción	2,041,772	187,162	1,854,610
Construcciones y Mejoras en Procesos	200,000		200,000
Equipos de Transporte	5,629,764	3,307,267	2,322,497
Equipos Cómputos	17,267,138	14,369,018	2,898,120
Otros equipos	4,014,885	1,360,231	2,654,654
	249,084,524	50,773,020	198,311,505

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
Total	176,630,169	99,132,555	(2,419,954)	96,712,601.00	174,210,215

Cuentas por pagar:

VI) Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Noviembre del 2011 de la SISALRIL:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	219,118
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAG	7,397,278
Total Cuentas por Pagar RD\$	7,616,397

Obligaciones por pagar:

VII) La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Noviembre del 2011 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	619,584,194
Total Obligaciones por Pagar RD\$	619,584,194

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Noviembre del 2011, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	1,908,782
ITBIS por Pagar	137,947
Retenciones Isr por Pagar	6,326,007
Provisión Reaalia Pascual e Incentivo	8,915,858
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	20,085,993

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Noviembre

Al 30 de Noviembre del 2011, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

Contrato de venta del privilegio, del 15 de agosto del 2003 con el Banco de Reservas para la compra del edificio administrativo de la Sisalril, sin intereses de la siguiente forma: a) RD\$6,500,000.00, de inicial para el 20% a la firma del contrato y el 50% restante, en cuotas mensuales, cuotas de RD\$270,833.00, sin intereses; b) RD\$3,000,000.00, pagaderos con un 12.5% anual de interes, cuotas mensuales consecutivos de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

25,228,632

592,828

Total Préstamo por pagar Año 2010 =====> RD\$





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2011
(Valores en RD\$)

	<u>Noviembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	18,318,699
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,408,798	85,651,446
Aportes Seguro de Salud	13,623,542	140,682,340
Reembolso Subs. Maternidad	0	936,940
Intereses por Inversiones	73,788	844,767
Otros Ingresos	176,200	1,561,400
Total de Ingresos	23,948,994	247,995,592
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	19,305,063	174,685,287
Servicios no Personales	3,500,433	38,780,492
Materiales y Suministro	1,689,605	12,395,940
Gastos de Depreciación	718,419	8,150,618
Aportes Corrientes	144,517	2,112,823
Total de Gastos Grales y Adm.	25,358,037	236,125,161
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	267,101	3,470,709
Total de Gastos Financieros	267,101	3,470,709
Total General de Gastos	25,625,138	239,595,869
Excedentes Ingresos / Egresos,	(1,676,144)	8,399,722

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor

Superintendente



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (1,676,144) (1,676,144)

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

	Noviembre	Acumulado
Cuenta por Cobrar Empleados	23,425	(5,220)
Otras Cuentas por Cobrar	23,438	1,243,960
Reclamaciones Por Cobrar	-	38,204
Otros Activos	-	(483,712)
Inventario Suministro de Oficina	111,645	(217,957)
Gastos Anticipados	(1,644,594)	(858,362)
Cuentas por Pagar Proveedores	2,548,858	1,417,162.82
Otras Cuenta por Pagar	(298,137)	7,222,072.16
Retenciones por Pagar	(15,676,821)	(4,137,405.32)
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	5,800,000	(11,165,100)
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(1,444,459)	(773,793.36)
Obligaciones por pagar Subsidio	31,649,469	72,713,672
Intereses por Cobrar	-	(950,190)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 19,416,680.26 62,367,188

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(12,800,000)	(35,765,100)
Terreno, Edificaciones	141,697	(3,629,586)
Muebles, Enseres y Otros Activos	158,700	(464,863)
Equipos de Transporte	45,682	(1,068,760)
Equipo de Informática	81,391	1,601,524
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,014.77	51,044

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,355,515) (39,275,740)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo		(1,243,696)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(704,424)	4,876,590

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (704,424) 3,632,894

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,846,046	28,235,025
Efectivo Neto al Inicio del período	131,256,229.77	421,611,633

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 138,102,275 138,102,275


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente




Contralor