



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Octubre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,128,385	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	130,127,845	
Total Efectivo Caja y Bancos		131,256,230
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,795,900	
Cuenta por Cobrar Empleados	52,680	
Otras Cuentas por Cobrar	2,500.00	
Total Cuentas por Cobrar		2,851,080
Inventario de Suministro	1,230,685	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	250,444	
Inversiones Financieras (Nota IV)	29,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	460,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	78,680,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		703,668,439
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	248,810,590	
Depreciación Acumulada	(50,054,601)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		198,755,989
Otros Activos		1,148,386
TOTAL DE ACTIVOS		903,572,814





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Octubre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	5,067,365	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	587,934,725	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	35,762,814	
Otras Cuentas por Pagar	1,163,304	
Intereses Percibidos Subsidios	2,621,422	
Intereses Capitalizados Subsidios	78,680,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>1,297,252</u>	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **712,526,882**

Prestamos por pagar Largo Plazo **(Nota IX)** 25,228,631

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **25,228,631**

TOTAL DE PASIVOS **737,755,513**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	59,028,834	
Excedentes del período	<u>10,075,866</u>	

TOTAL PATRIMONIO **165,817,301**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **903,572,814**


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor



Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Octubre 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\$130,127,844.66 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Octubre</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja General	1,000	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	116,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	582,625.06	
Cuenta Servicios Personales	46,919	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	240,273	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	142,568	1,012,385
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	52,161,888	
Cuenta Subsidio Maternidad	16,820,049	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	49,850,098	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	5,902,661	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,179,843	
	1,441,129	127,355,668
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,042,119	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	730,058	2,772,176
		131,256,230

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,795,900
	2,795,900

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados	250,444
	250,444

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
24/05/2011	240-046000-5	3,000,000.00	7.00%	Banreservas
02/11/2011	240-044851-0	3,000,000.00	4.75%	Banreservas
03/09/2011	240-045194-4	3,000,000.00	6.75%	Banreservas
04/12/2011	240-045574-5	3,000,000.00	7.00%	Banreservas
05/12/2011	240-045981.3	3,000,000.00	7.00%	Banreservas
11/07/2011	240-045617-2	3,500,000.00	7.50%	Banreservas
31/07/2011	163-002830-0	3,500,000.00	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\$		29,000,000		

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
01/08/2011	39-612-3400006158,59,60	9,000,000	7.75%	Asoc. La Nacional
29/07/2011	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
30/09/2011	39-612-3400006424	7,000,000.00	6.75%	Asoc. La Nacional
Sub-Total		197,800,000		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Octubre 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
		8,000,000		
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%	
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
Sub-Total		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
Sub-Total		35,000,000		
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.
Sub-Total		25,000,000		
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
Sub-Total		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
Sub-Total		61,100,000		
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
Sub-Total		10,000,000		
Total =====>RD\$		460,400,000		

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
20/01/2011	3640030251	3,100,000	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
04/08/2011	3400002508	1,900,000	8.00%	Asociacion La Nacional
31/03/2011	3400002509	500,000	8.00%	Asociacion La Nacional
30/11/2010	2390002933	2,200,000	7.50%	Asociacion La Nacional
05/10/2011	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
14/10/2011	17-112-170713343	2,300,000		Asociacion Popular
01/01/2011	1060487	5,000,000	5.15%	Banco BHD
01/01/2011	1060485	5,000,000	5.15%	Banco BHD
13/10/2010	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





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Octubre 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
		81,780,000		

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ 571,180,000

Propiedad, Planta y Equipos:

V) Al 31 de Octubre 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	11,269,974	74,098,451
Programa de Computación	11,451,291	6,567,454	4,883,837
Mobiliarios y Equipos de oficina	25,805,667	13,271,411	12,534,256
Maquinarias y Equipos de Producción	2,041,772	170,148	1,871,624
Construcciones y Mejoras en Procesos	200,000		200,000
Equipos de Transporte	5,629,764	3,261,585	2,368,179
Equipos Cómputos	17,059,904	14,193,570	2,866,334
Otros equipos	4,014,885	1,320,459	2,694,427
	248,810,590	50,054,601	198,755,989

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 31 de Octubre del 2011 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	218,945
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAG	4,848,420
Total Cuentas por Pagar RD\$	5,067,365

Obligaciones por pagar:

VII) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Octubre del 2011 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	587,934,725
Total Obligaciones por Pagar RD\$	587,934,725

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Octubre del 2011, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	1,909,393
ITBIS por Pagar	184,539
Retenciones Isr por Pagar	1,505,044
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	29,366,438
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	35,762,814

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Octubre

Al 31 de Octubre del 2011, 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, paquederos 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\$58,500,000.00, paquederos con un 12.5% anual de interes, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

25,228,631

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

1,966,608



[Handwritten signatures and marks in blue ink]



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Octubre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	16,652,033
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,365,614	77,242,648
Aportes Seguro de Salud	13,590,901	127,058,798
Reembolso Subs. Maternidad	0	936,940
Intereses por Inversiones	156,396	770,979
Otros Ingresos	174,000	1,385,200
Total de Ingresos	23,953,578	224,046,598
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	16,777,399	155,380,225
Servicios no Personales	4,263,366	35,280,059
Materiales y Suministro	1,602,314	10,706,335
Gastos de Depreciación	725,263	7,432,199
Aportes Corrientes	218,400	1,968,305
Total de Gastos Grales y Adm.	23,586,744	210,767,124
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	302,169	3,203,608
Total de Gastos Financieros	302,169	3,203,608
Total General de Gastos	23,888,913	213,970,731
Excedentes Ingresos / Egresos,	64,665	10,075,866


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	64,665	64,665
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación		
	Octubre	Acumulado
Cuenta por Cobrar Empleados	(22,344)	(28,644)
Otras Cuentas por Cobrar	18,101	1,220,522
Reclamaciones Por Cobrar	38,204	38,204
Otros Activos	(100,000)	(483,712)
Inventario Suministro de Oficina	50,309	(329,602)
Gastos Anticipados	125,222	786,232
Cuentas por Pagar Proveedores	(423,331)	(1,131,695.32)
Otras Cuenta por Pagar	256,160	7,520,209.44
Retenciones por Pagar	3,360,702	11,539,415.35
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	4,300,000	(16,965,100)
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(1,705,990)	670,666.10
Obligaciones por pagar Subsidio	(3,001,334)	41,064,202
Intereses por Cobrar	-	(950,190)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,960,365.11	43,015,173

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(3,500,000)	(22,965,100)
Terreno, Edificaciones	141,697	(3,771,283)
Muebles, Enseres y Otros Activos	(1,179,144)	(623,563)
Equipos de Transporte	45,682	(1,114,441)
Equipo de Informática	176,370	1,520,132
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,014.77	34,030
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,298,380)	(26,920,225)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo		(1,243,696)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(669,356)	4,876,590
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(669,356)	3,632,894

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1,911,429)	21,388,979
Efectivo Neto al Inicio del período	133,167,658.38	421,611,633

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	131,256,230	131,256,230
---	--------------------	--------------------

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

