



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Septiembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,630,372	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	130,537,286	
Total Efectivo Caja y Bancos		133,167,658
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,795,900	
Cuenta por Cobrar Empleados	30,335	
Otras Cuentas por Cobrar	20,601.48	
Total Cuentas por Cobrar		2,846,836
Inventario de Suministro	1,280,994	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	375,666	
Inversiones Financieras (Nota IV)	25,500,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	440,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	74,380,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		677,951,155
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	247,321,092	
Depreciación Acumulada	(49,329,337)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		197,991,755
Otros Activos		1,358,387
TOTAL DE ACTIVOS		877,301,297





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Septiembre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	5,368,491	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	566,636,059	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	32,387,550	
Otras Cuentas por Pagar	912,027	
Intereses Percibidos Subsidios	4,327,411	
Intereses Capitalizados Subsidios	74,380,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>1,966,608</u>	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **685,978,146**

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>25,228,631</u>	
--	-------------------	--

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

TOTAL DE PASIVOS **711,206,777**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	59,405,314	
Excedentes del período	<u>9,976,605</u>	

TOTAL PATRIMONIO **166,094,520**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **877,301,297**

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre 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\$130,537,286.04 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Septiembre	
Fondos de Cajas:		
Caja General	8,100	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	123,100
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	1,784,793.03	
Cuenta Servicios Personales	118,854	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	372,444	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	231,182	2,507,272
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	30,515,599	
Cuenta Subsidio Maternidad	17,511,789	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	62,741,723	
Cuenta Rendimiento de Inversiones Sub.	12,263,135	
Cuenta Asoc.Nac. De Ahorros y Prestamo Sub.	2,268,338	
	2,058,773	127,359,357
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,396,296	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	781,633	3,177,929
		133,167,658

II) Reclamaciones por Cobrar;

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

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados	375,666
	375,666

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	163-002930-1	3,500,000.00	7.50%	Banreservas
Total =====>RD\$		25,500,000		

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 por 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 30 de Septiembre 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
		Sub-Total	25,000,000	
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.
		Sub-Total	20,000,000	
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
		Sub-Total	56,100,000	
23/10/2010	1-200-1777-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1778-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1779-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1780-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1781-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1782-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1783-6	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1784-4	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1785-2	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1786-0	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
		Sub-Total	10,000,000	
Total =====>RD\$		440,400,000		

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
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
13/10/2010	402-01-166-001998-5	3,500,000	4.50%	Banco de Reservas
01/01/2011	1060485	5,000,000	5.15%	Banco BHD
01/01/2011	1060487	5,000,000	5.15%	Banco BHD
04/11/2011	402-01-240-045562-1	2,200,000	7.00%	Banco de Reservas
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
		74,380,000		



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

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ 540,280,000

Propiedad, Planta y Equipos:

V) Al 30 de Septiembre 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	11,128,277	74,240,149
Programa de Computación	11,257,525	6,390,806	4,866,719
Mobiliarios y Equipos de oficina	24,609,936	13,099,460	11,510,476
Maquinarias y Equipos de Producción	2,041,772	153,133	1,888,639
Construcciones y Mejoras en Procesos	100,000		100,000
Equipos de Transporte	5,629,764	3,215,904	2,413,861
Equipos Cómputos	17,059,904	14,000,082	3,059,822
Otros equipos	4,014,885	1,341,677	2,673,209
	247,321,092	49,329,337	197,991,755

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 Septiembre del 2011 de la SISALRIL:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	214,062
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAG	5,154,429
Total Cuentas por Pagar RD\$	5,368,491

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	566,636,059
Total Obligaciones por Pagar RD\$	566,636,059

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,895,315
ITBIS por Pagar	131,069
Retenciones Isr por Pagar	1,436,225
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	26,127,541
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	32,387,550

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

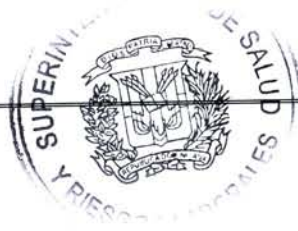
Septiembre

Al 30 de Septiembre 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, paqaderos 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, paqaderos con un 12.5% anual de interés, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses
La porción corriente Año 2010=====> RD\$

25,228,631

1,966,608





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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	(335,088)	(335,088)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación		
	Septiembre	Acumulado
Cuenta por Cobrar Empleados	8,393	(6,300)
Otras Cuentas por Cobrar	219,035	1,202,421
Reclamaciones Por Cobrar	38,204	38,204
Otros Activos	(100,000)	(383,712)
Inventario Suministro de Oficina	62,256	(379,911)
Gastos Anticipados	125,222	661,010
Cuentas por Pagar Proveedores	2,239,140	(708,364.68)
Otras Cuenta por Pagar	(296,805)	7,264,049.39
Retenciones por Pagar	3,276,120	8,178,712.98
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	(20,000,000)	(21,265,100)
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	2,504,253	2,376,655.69
Obligaciones por pagar Subsidio	14,609,281	44,065,536
Intereses por Cobrar	-	(950,190)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,350,009.93 39,757,924

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(3,500,000)	(19,465,100)
Terreno, Edificaciones	(523,912)	(3,912,980)
Muebles, Enseres y Otros Activos	135,126	555,582
Equipos de Transporte	45,682	(1,160,123)
Equipo de Informática	411,113	1,343,763
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,014.77	17,015

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3,414,976) (22,621,845)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo		(1,243,696)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(664,418)	5,545,946

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (664,418) 4,302,250

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1,735,553)	21,571,054
Efectivo Neto al Inicio del período	134,903,211.82	421,611,633

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 133,167,658 133,167,658

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 30 de Septiembre del 2011
(Valores en RD\$)

	<u>Septiembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	14,985,366
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,198,833	68,877,034
Aportes Seguro de Salud	13,298,132	113,467,896
Reembolso Subs. Maternidad	20,601	936,940
Intereses por Inversiones	137,688	614,583
Otros Ingresos	118,300	1,211,200
Total de Ingresos	23,440,221	200,093,020
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	16,603,551	138,602,825
Servicios no Personales	4,607,550	31,051,289
Materiales y Suministro	1,114,619	9,104,021
Gastos de Depreciación	768,023	6,706,936
Aportes Corrientes	381,610	1,749,905
Total de Gastos Grales y Adm.	23,475,354	187,214,976
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	299,955	2,901,438
Total de Gastos Financieros	299,955	2,901,438
Total General de Gastos	23,775,309	190,116,415
Excedentes Ingresos / Egresos,	(335,088)	9,976,605


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor