



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Julio

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,064,088	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	110,808,993	
Total Efectivo Caja y Bancos		111,873,081
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,798,900	
Cuenta por Cobrar Empleados	29,310	
Otras Cuentas por Cobrar	2,323,132.39	
Total Cuentas por Cobrar		5,151,342
Inventario de Suministro	1,086,989	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	626,110	
Inversiones Financieras (Nota IV)	18,500,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	417,300,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	71,180,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		625,717,522
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	245,458,606	
Depreciación Acumulada	(47,796,079)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		197,662,527
Otros Activos		1,358,386
TOTAL DE ACTIVOS		824,738,436





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Julio

Cuentas por Pagar (Nota VI)	3,870,090	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	525,363,609	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	26,033,499	
Otras Cuentas por Pagar	3,781,995	
Intereses Percibidos Subsidios	2,767,438	
Intereses Capitalizados Subsidios	71,180,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	3,302,596	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

636,299,228

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

25,228,632

TOTAL DE PASIVOS

661,527,859

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	59,405,314	
Excedentes del período	7,092,661	

TOTAL PATRIMONIO

163,210,576

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

824,738,436


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


P.O.
Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Julio 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\$110,808,992.67 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Julio</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	451,337.49	
Cuenta Servicios Personales	169,926	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	205,847	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	121,977	949,088
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	15,254,986	
Cuenta Subsidio Maternidad	15,208,646	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	57,205,500	
Cuenta Rendimiento de Inversiones Sub.	13,176,998	
Asociación Nac. De Ahorros y Prestamo Sub.	1,879,290	
	888,098	103,613,519
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,199,496	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	5,995,978	7,195,474

111,873,081

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamacion por Cobrar Banreservas	1,500
	2,798,900

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados	626,110
	626,110

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
Total =====>RD\$		18,500,000		

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
Sub-Total		190,800,000		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Julio 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
	Sub-Total	5,000,000		
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
	Sub-Total	43,000,000		
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\$		417,300,000		

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
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
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
	Sub-Total	71,180,000		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Julio 2011
(Valor en RD\$)

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ 506,980,000

Propiedad, Planta y Equipos:

V) Al 31 de Julio 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)	83,708,401	10,847,590	72,860,810
Programa de Computación	11,257,525	6,037,510	5,220,015
Mobiliarios y Equipos de oficina	24,534,174	12,841,435	11,692,739
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	119,103	1,922,669
Equipos de Transporte	5,629,764	3,124,540	2,505,225
Equipos Cómputos	17,033,204	13,531,887	3,501,317
Otros equipos	4,014,885	1,294,013	2,720,872
	<u>245,458,606</u>	<u>47,796,079</u>	<u>197,662,527</u>

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 Julio del 2011 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	207,666
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAC	3,662,424
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,870,090

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	525,363,609
Total Obligaciones por Pagar RD\$	525,363,609

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,863,671
ITBIS por Pagar	174,689
Retenciones Isr por Pagar	1,452,248
Provisión Regalia Pascual e Incentivo	19,745,492
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	26,033,499

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Julio 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, 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\$8,500,000.00, pagaderos con un 12.5% anual de interes, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

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

Julio

25,228,632

3,302,596





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	2,252,033	11,652,033
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,926,059	52,304,270
Aportes Seguro de Salud	12,871,759	86,645,359
Reembolso Subs. Maternidad	124,239	666,895
Intereses por Inversiones	95,833	790,200
Otros Ingresos	152,600	571,000
Total de Ingresos	23,422,522	152,629,756
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	16,184,258	105,933,454
Servicios no Personales	3,672,343	23,585,983
Materiales y Suministro	1,884,538	7,205,355
Gastos de Depreciación	732,593	5,173,677
Aportes Corrientes	369,303	1,344,249
Total de Gastos Grales y Adm.	22,843,035	143,242,718
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	304,152	2,294,376
Total de Gastos Financieros	304,152	2,294,376
Total General de Gastos	23,147,187	145,537,094
Excedentes Ingresos / Egresos,	275,336	7,092,661

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor

Superintendente



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	275,335	275,335
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación		
	Julio	Acumulado
Cuenta por Cobrar Empleados	(1,690)	(5,275)
Otras Cuentas por Cobrar	(2,072,120)	(1,064,907)
Otros Activos	-	(283,712)
Inventario Suministro de Oficina	(283,322)	(185,906)
Gastos Anticipados	125,222	410,566
Cuentas por Pagar Proveedores	(331,081)	(2,200,370.24)
Otras Cuenta por Pagar	2,978,634	10,127,621.00
Retenciones por Pagar	2,937,299	1,824,981.95
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	6,580,000	5,034,900
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(3,636,753)	(2,383,317.18)
Obligaciones por pagar Subsidio	(1,788,609)	2,793,087
Intereses por Cobrar	-	(950,190)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4,782,915.45 13,392,815

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(3,500,000)	(15,965,100)
Terreno, Edificaciones	(2,173,122)	(2,533,642)
Muebles, Enseres y Otros Activos	(424,604)	(58,023)
Equipos de Transporte	45,682	(1,251,487)
Equipo de Informática	365,244	915,635
Maquinaria y Equipo de Produccion		

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (5,686,800) (18,892,618)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo		(1,243,696)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(667,373)	6,874,782

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (667,373) 5,631,086

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1,571,258)	276,476
Efectivo Neto al Inicio del periodo	113,444,338	421,611,633

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 111,873,081 111,873,081

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

