

*** BALANCE GENERAL ***
AL 28 de Febrero 2011
(Valores en RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		<u>Febrero</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	6,532,128	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	102,363,798	
Total Efectivo Caja y Bancos		108,895,926
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	12,728	
Intereses por Cobrar	1,202,702	
Otras Cuentas por Cobrar	133,957	
Total Cuentas por Cobrar		4,146,787
Inventario de Suministro	670,337	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,252,220	
Inversiones Financieras (Nota IV)	6,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	395,700,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	57,200,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		573,865,271
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	235,782,812	
Depreciación Acumulada	(45,509,313)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190,273,499
Otros Activos		1,358,386
TOTAL DE ACTIVOS		765,497,155





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 28 de Febrero 2011
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Febrero

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,411,591
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	496,551,290
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	14,321,237
Otras Cuentas por Pagar	2,133,042
Intereses Percibidos Subsidios	1,534,489
Intereses Capitalizados Subsidios	57,200,000
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>6,571,416</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE **582,723,066**

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>25,228,632</u>
--------------------------------------------------	-------------------

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

TOTAL DE PASIVOS **607,951,698**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601
Excedentes acumulados	58,928,361
Excedentes del período	<u>1,904,495</u>

TOTAL PATRIMONIO **157,545,457**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **765,497,155**



Dir. Administrativo y Financiero



Contralor



Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 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\$100,829,459.04 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Febrero</u>	
Fondos de Caja Chica:		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	140,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	5,514,532	
Cuenta Servicios Personales	15,501	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	591,926	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	270,170	6,392,128
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	6,366,784	
Cuenta Subsidio Maternidad	15,412,871	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	61,171,979	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	14,717,209	
	1,534,339	99,203,183
Asociación Nac. De Ahorros y Prestamo Sub.	937,365	937,365
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	-	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,239,715	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	983,535	2,223,250
		108,895,926

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
	2,797,400

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados	1,252,220
	1,252,220

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 a 60 dias

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa	Entidad Financiera
20/01/2011	240-044304-6	3,000,000.00	4.50%	Banreservas
02/11/2011	240-044851-0	3,000,000.00	4.75%	Banreservas
Total =====>RD\$		6,000,000		

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 por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
30/11/2010	2390002931	2,800,000	7.50%	Asoc. La Nacional
01/10/2010	2390002754,55,56,57,58	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
24/11/2010	2390001709,10,11,12,13,20	12,500,000	6.00%	Asoc. La Nacional
02/11/2011	39-612-3400000430,431,434,530,533,534	31,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
01/10/2010	2390002759	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
30/11/2010	2390002170,71,72,73	20,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
24/12/2010	2390002251,52,53,54,55	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
24/12/2010	2390002256,57,58,59,60	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
04/01/2011	2390002327,28,29,30	20,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
05/01/2011	2390002336,37,38	19,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
06/11/2010	2390002344,45,2403,04,05,2392	30,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
02/01/2011	2390002515 y 2390002516	10,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
01/10/2010	2390002753	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
02/01/2011	39-612-3400000143	5,000,000	6.75%	Asoc. La Nacional
Sub-Total		190,300,000		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 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
		5,000,000		
01/02/2011	240-44815-3, 44813-7	8,000,000	4.50%	Banco de Reservas
07/12/2010	240-040014-2,0010-0	10,000,000	4.50%	Banco de Reservas
31/01/2011	240-044802-1,804-8,806-4	15,000,000	4.50%	Banco de Reservas
09/10/2010	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
22/12/2010	625-301-526873,6874,6875,6876 y 6877	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
25/11/2010	625-301-53330-31,32,33 Y 34	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
16/10/2010	625-301-524908	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
		25,000,000		
27/01/2011	764807632	5,000,000	7.50%	Banco Popular Dom.
29/10/2010	759525850	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
29/10/2010	759526569	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
30/12/2010	759537962	5,000,000	4.75%	Banco Popular Dom.
		20,000,000		
01/01/2011	1060489,491,92,95,97,	10,000,000	6.60%	Banco BHD
01/01/2011	1060541,43,44,46,47	10,000,000	6.60%	Banco BHD
10/11/2010	1045362 y 1045364	6,000,000	6.60%	Banco BHD
01/12/2010	1069864,66,69,72	12,500,000	6.60%	Banco BHD
01/12/2010	1069856 Y 1069861	8,005,000	6.60%	Banco BHD
25/10/2010	1051265,266,267,268,270 y 274	27,500,000	6.60%	Banco BHD
		74,005,000		
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
		21,900,000		
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
		10,000,000		
	Total =====>RD\$	395,700,000		

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

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Anual	Entidad Financiera
20/01/2011	3640030251	3,100,000	7.75%	Banco del Progreso
30/11/2010	2390002933	2,200,000	7.50%	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
16/12/2010	402-01-240-040866-6	2,200,000	4.45%	Banco de Reservas
19/11/2010	402-01-240-040764-3	3,600,000	4.20%	Banco de Reservas
19/11/2010	402-01-240-010766-0	3,000,000	4.20%	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
		57,200,000		

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

458,900,000





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 2011
(Valor en RD\$)

Propiedad, Planta y Equipos:

V) Al 28 de Febrero 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)	77,714,545	10,199,969	67,514,576
Programa de Computación	11,257,525	5,154,270	6,103,255
Mobiliarios y Equipos de oficina	21,517,069	12,204,992	9,312,077
Maquinarias y Equipos de Producción	2,041,772	34,030	2,007,743
Equipos de Transporte	5,366,561	4,323,925	1,042,636
Equipos Cómputos	16,694,793	12,340,958	4,353,836
Otros equipos	3,951,665	1,251,170	2,700,496
	235,782,812	45,509,313	190,273,499

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 28 de Febrero del 2011 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	189,598
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAC	4,221,993
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,411,591

Obligaciones por pagar:

VII) La cuenta Obligaciones por pagar al 28 de Febrero del 2011 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	496,551,290
Total Obligaciones por Pagar RD\$	496,551,290

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 28 de Febrero del 2011, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	1,651,104
ITBIS por Pagar	113,200
Retenciones Isr por Pagar	1,123,045
Acuerdo de pago DGII	3,384,010
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	5,252,479
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	14,321,237

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 28 de Febrero 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\$58,500,000.00, pagaderos con un 12.5% anual de intereses, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses
La porción corriente Año 2010=====> RD\$

Febrero

25,228,632

6,571,416





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2011

(Valores en RD\$)

	<u>Febrero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	3,333,333
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,234,463	14,151,963
Aportes Seguro de Salud	11,980,414	23,370,937
Reembolso Subs. Maternidad	133,957	302,747
Intereses por Inversiones	19,167	23,292
Otros Ingresos	114,600	159,200
Total de Ingresos	21,149,266	41,341,471
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	14,579,600	28,979,269
Servicios no Personales	2,469,657	6,678,416
Materiales y Suministro	401,475	1,451,902
Gastos de Depreciación	737,390	1,470,346
Aportes Corrientes	7,000	151,473
Total de Gastos Grales y Adm.	18,195,121	38,731,405
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	315,545	705,571
Total de Gastos Financieros	315,545	705,571
Total General de Gastos	18,510,666	39,436,976
Excedentes Ingresos / Egresos,	2,638,601	1,904,495


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor



Superintendente



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo **2,638,601**

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

Cuenta por Cobrar Empleados	10,290
Otras Cuentas por Cobrar	34,833
Otros Activos	(26,732)
Inventario Suministro de Oficina	39,547
Gastos Anticipados	125,222
Cuentas por Pagar	(930,785)
Otras Cuenta por Pagar	(296,888)
Retenciones por Pagar	1,984,904
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	670,860
Obligaciones por pagar Subsidio	10,369,044
Intereses por Cobrar	225,382

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **14,844,278**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(3,000,000)
Maquinarias y Equipos de Producción	17,015
Terreno, Edificaciones	129,524
Muebles, Enseres y Otros Activos	(139,105)
Equipos de Transporte	40,850
Equipo de Informática	424,956
Maquinaria y Equipo de Produccion	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(2,526,761)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(655,980)
Ajustes de Años Anteriores	(44,333)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **(700,313)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,617,205
Efectivo Neto al Inicio del período	97,278,721

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **108,895,926**

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor