



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Enero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	5,952,894	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	91,325,827	
Total Efectivo Caja y Bancos		97,278,721
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	191,808	
Otras Cuentas por Cobrar	1,428,085	
Total Cuentas por Cobrar		4,417,293
Inventario de Suministro	727,767	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	395,700,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	57,200,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		559,701,224
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	235,482,994	
Depreciación Acumulada	(44,696,041)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190,786,954
Otros Activos		1,358,386
TOTAL DE ACTIVOS		751,846,564





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

<u>PASIVOS</u>		<u>Enero</u>
Cuentas por Pagar (Nota VI)	5,333,001	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	486,182,246	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	12,336,333	
Otras Cuentas por Pagar	2,439,305	
Intereses Percibidos Subsidios	863,629	
Intereses Capitalizados Subsidios	57,200,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>7,227,397</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		571,581,911
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>25,228,632</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		25,228,632
TOTAL DE PASIVOS		596,810,543
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	58,977,314	
Excedentes del período	<u>(653,893)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		155,036,021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		751,846,564


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Enero</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	1,666,667
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,917,500	6,917,500
Aportes Seguro de Salud	11,390,523	11,390,523
Reembolso Subs. Maternidad	168,790	168,790
Intereses por Inversiones	4,125	4,125
Otros Ingresos	44,600	44,600
Total de Ingresos	20,192,205	20,192,205
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	14,399,669	14,399,669
Servicios no Personales	4,208,759	4,208,759
Materiales y Suministro	1,032,542	1,032,542
Gastos de Depreciación	670,628	670,628
Aportes Corrientes	144,473	144,473
Total de Gastos Grales y Adm.	20,456,071	20,456,071
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	390,026	390,026
Total de Gastos Financieros	390,026	390,026
Total General de Gastos	20,846,097	20,846,097
Excedentes Ingresos / Egresos,	(653,893)	(653,893)


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo

(653,893)

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

Cuenta por Cobrar Empleados	15,000
Otras Cuentas por Cobrar	(168,790)
Inventario Suministro de Oficina	(258,525)
Gastos Anticipados	(1,377,442)
Cuentas por Pagar	985,279
Otras Cuenta por Pagar	56,476
Retenciones por Pagar	2,242,380
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	3,100,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(1,320,269)
Obligaciones por pagar Subsidio	(1,567,959)
Intereses por Cobrar	973,276

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2,025,534

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(13,000,000)
Terreno, Edificaciones	129,524
Muebles, Enseres y Otros Activos	94,338
Equipos de Transporte	40,858
Equipo de Informática	143,032

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(12,592,248)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(581,499)
---------------------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(581,499)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(11,148,213.39)
Efectivo Neto al Inicio del período	108,426,935

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

97,278,721

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



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

I) Efectivo en Caja y Banco:

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ellas representada por un valor ascendente por RD\$90,462,248.39 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Enero</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	<u>140,000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	4,531,272	
Cuenta Servicios Personales	234,204	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	611,612	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	435,807	<u>5,812,894</u>
Cuenta Subsidios	3,632,490	
Cuenta Subsidio Lactancia	14,091,331	
Cuenta Subsidio Maternidad	57,761,054	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	12,092,939	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	863,579	<u>88,441,393</u>
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	-	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,855,742	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,028,692	<u>2,884,434</u>
		<u>97,278,721</u>

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos

2,797,400

2,797,400

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados

1,377,442

1,377,442

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

<u>Fecha</u>	<u>No. Certificado</u>	<u>Monto RD\$</u>	<u>Tasa</u>	<u>Entidad Financiera</u>
20/01/2011	240-044304-6	3,000,000.00	4.50%	Banreservas
Total =====>RD\$		<u>3,000,000</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 por Maternidad y Lactancia.

<u>Fecha</u>	<u>No. Certificado</u>	<u>Monto RD\$</u>	<u>Tasa Anual</u>	<u>Entidad Financiera</u>
30/11/2010	2390002931	2,800,000	7.50%	Asoc. La Nacional
10/01/2010	2390002754,55,56,57,58	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
11/24/2010	2390001709,10,11,12,13,20	12,500,000	6.00%	Asoc. La Nacional
06/06/2010	2390001992,93,94,2011	31,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
10/01/2010	2390002759	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
11/30/2010	2390002170,71,72,73	20,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
12/24/2010	2390002251,52,53,54,55	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
12/24/2010	2390002256,57,58,59,60	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
01/04/2011	2390002327,28,29,30	20,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
01/05/2011	2390002336,37,38	19,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
11/06/2010	2390002344,45,2403,04,05,2392	30,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
01/02/2011	2390002515 y 2390002516	10,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
10/01/2010	2390002753	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
Sub-Total		<u>185,300,000</u>		



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

01/02/2011	17-112-170682580	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
01/02/2011	17-112-170682598	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
01/02/2011	17-112-170682605	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
01/02/2011	17-112-170682613	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
01/02/2011	17-112-170682621	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
		5,000,000		
02/01/2011	240-44815-3, 44813-7	8,000,000	4.50%	Banco de Reservas
12/07/2010	240-040014-2,0010-0	15,000,000	4.50%	Banco de Reservas
01/31/2011	240-044802-1,804-8,806-4	15,000,000	4.50%	Banco de Reservas
10/09/2010	240-041450-0,452-6,454-2,456-9	12,500,000	4.50%	Banco de Reservas
	Sub-Total	54,495,000		
31/01/2011	625-301535924	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A
12/22/2010	625-301-526873,6874,6875,6876 y 6877	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
11/25/2010	625-301-53330-31,32,33 Y 34	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
10/16/2010	625-301-524908	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
	Sub-Total	25,000,000		
27/01/2011	764807632	5,000,000	7.50%	Banco Popular Dom.
10/29/2010	759525850	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
10/29/2010	759526569	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
12/30/2010	759537962	5,000,000	4.75%	Banco Popular Dom.
	Sub-Total	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
11/10/2010	1045362 y 1045364	6,000,000	6.60%	Banco BHD
12/01/2010	1069864,66,69,72	12,500,000	6.60%	Banco BHD
12/01/2010	1069856 Y 1069861	8,005,000	6.60%	Banco BHD
10/25/2010	1051265,266,267,268,270 y 274	27,500,000	6.60%	Banco BHD
	Sub-Total	74,005,000		
19/01/2011	3640030242	1,900,000	7.75%	Banco del Progreso
11/03/2010	3640029745	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
11/03/2010	3640029736	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
01/05/2011	3640029271	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
01/05/2011	3640029282	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
	Sub-Total	21,900,000		
10/23/2010	1-200-1777-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1778-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1779-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1780-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1781-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1782-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1783-6	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1784-4	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1785-2	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
10/23/2010	1-200-1786-0	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
	Sub-Total	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
01/02/2011	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
01/02/2011	402-01-240-044817-0	1,700,000	4.50%	Banco de Reservas
		57,200,000		

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

455,900,000



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

Propiedad, Planta y Equipos:

V) Al 31 de Enero del 2011, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	97,238,880	0	97,238,880
Edificio (a)	77,714,545	10,070,445	67,644,100
Programa de Computación	11,257,525	4,970,224	6,287,301
Mobiliarios y Equipos de oficina	23,544,091	12,068,357	11,475,734
Equipos de Transporte	5,339,829	4,283,110	1,056,719
Equipos Cómputos	16,685,858	12,061,859	4,624,000
Otros equipos	3,702,265	1,242,047	2,460,219
Total	235,482,994	44,696,041	190,786,954

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 Enero del 2011 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	180,223
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAC	5,152,778
Total Cuentas por Pagar RD\$	5,333,001

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	486,182,246
Total Obligaciones por Pagar RD\$	486,182,246

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	1,632,103
Seguridad Social	123,428
ITBIS por Pagar	1,108,507
Retenciones Isr por Pagar	4,060,812
Acuerdo de pago DGII	2,614,084
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	2,797,400
Provisión Cuentas Incobrables	
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	12,336,333

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Enero 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\$58,500,00.00, 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\$

Enero

25,228,632

7,227,397

