



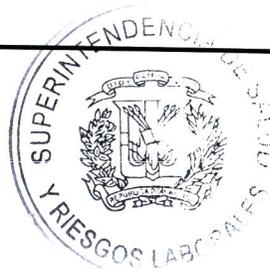
SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL***
AL 30 de Noviembre 2010
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Noviembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	7,170,219	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	98,285,129	
Total Efectivo Caja y Bancos		105,455,348
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,910,060	
Cuenta por Cobrar Empleados	72,918	
Otras Cuentas por Cobrar	183,367	
Total Cuentas por Cobrar		3,166,345
Inventario de Suministro	335,872	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	650,350	
Inversiones Financieras (Nota IV)	10,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	388,800,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	54,100,000	
		453,886,223
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		562,507,915
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	231,803,171	
Depreciación Acumulada	(42,833,294)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		188,969,877
Otros Activos		3,190,158
TOTAL DE ACTIVOS		754,667,949





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 30 de Noviembre 2010
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Noviembre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	859,471
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	486,661,178
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	17,150,944
Otras Cuentas por Pagar	645,513
Intereses Percibidos Subsidios	439,371
Intereses Capitalizados Subsidios	54,100,000
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>266,741</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE **560,123,217**

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>33,391,703</u>
--	-------------------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **33,391,703**

TOTAL DE PASIVOS **593,514,920**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601
Excedentes acumulados	48,567,857
Excedentes del período	<u>15,872,572</u>

TOTAL PATRIMONIO **161,153,029**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **754,667,949**


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor



Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2010
(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\$98,285,129.11 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones , en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

Fondos de Caja Chica:

	Noviembre	
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	5,859,491	
Cuenta Servicios Personales	321,882	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	534,558	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	314,287	7,030,219

Cuenta Subsidios	1,546,245	
Cuenta Subsidio Lactancia	12,628,103	
Cuenta Subsidio Maternidad	65,898,363	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	15,243,487	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	439,521	95,755,719

Depósitos en Banco Popular:

Fondo Subsidio por Maternidad	-	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,267,862	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,261,548	2,529,410

105,455,348

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	112,660
	2,910,060

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	526,592
Seguros Anticipados	123,758
	650,350

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 90 días prorrogables.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa	Entidad Financiera
12/07/2010	402-01-240-041174-8	1,350,000.00	4.20%	Banco de Reservas
12/07/2010	402-01-240-041176-4	1,350,000.00	4.20%	Banco de Reservas
03/03/2010	402-01-240-038949-1	1,700,000.00	4.75%	Banco de Reservas
04/08/2010	402-01-240-042440-8	3,200,000.00	4.50%	Banco de Reservas
31/05/2010	402-01-240-042976-0	2,400,000.00	4.50%	Banco de Reservas
Total =====>RD\$		10,000,000		

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
10/01/2010	2390002754,55,56,57,58	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
03/26/2010	2390001709,10,11,12,13,20	12,500,000	5.75%	Asoc. La Nacional
06/06/2010	2390001992,93,94,2011	31,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
10/01/2010	2390002759	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
30/03/2010	2390002170,71,72,73	20,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
26/04/2010	2390002251,52,53,54,55	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
26/04/2010	2390002256,57,58,59,60	10,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
05/06/2010	2390002327,28,29,30	20,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
07/05/2010	2390002336,37,38	19,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
10/05/2010	2390002344,45,2403,04,05,2392	30,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
02/01/2010	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		185,300,000		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2010
(Valor en RD\$)

02/07/2010	17-112-170682580	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
02/07/2010	17-112-170682598	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
02/07/2010	17-112-170682605	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
02/07/2010	17-112-170682613	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
02/07/2010	17-112-170682621	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
		5,000,000		
05/06/2010	240-040521-7	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
04/06/2010	240-041374-0,376-7,378-3,380-5	20,000,000	4.45%	Banco de Reservas
05/06/2010	240-040508-0	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
11/04/2010	240-040014-2,010-0,404-6 y 098-4	18,995,000	4.50%	Banco de Reservas
11/06/2010	240-041450-0,452-6,454-2,456-9	12,500,000	4.50%	Banco de Reservas
		59,495,000		
26/04/2010	625-301-526873,6874,6875,6876 y 6877	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
23/07/2010	625-301-529690,9807,9692,9693 y 9804	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
18/06/2010	625-301-524908	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
		20,000,000		
29/04/2010	759525850	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
29/04/2010	759526569	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
30/04/2010	759537962	5,000,000	4.75%	Banco Popular Dom.
		15,000,000		
03/05/2010	1015596,5601,5603,5606 y 5609	10,000,000	4.35%	Banco BHD
23/04/2010	1043190,192,193,194 y 197	10,000,000	4.85%	Banco BHD
10/05/2010	1045362 y 1045364	6,000,000	5.25%	Banco BHD
25/05/2010	1047273,274,275 y 277	12,500,000	5.25%	Banco BHD
27/05/2010	1047507 y 1047508	8,005,000	5.25%	Banco BHD
25/06/2010	1051265,266,267,268,270 y 274	27,500,000	4.85%	Banco BHD
		74,005,000		
03/11/2010	3640029745	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
03/11/2010	3640029736	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
05/07/2010	3640029271	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
05/07/2010	3640029282	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
		20,000,000		
11/04/2010	1-200-1777-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1778-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1779-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1780-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1781-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1782-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1783-6	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1784-4	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1785-2	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
04/23/2010	1-200-1786-0	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
		10,000,000		
	Total =====>RD\$	388,800,000		

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

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Anual	Entidad Financiera
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
23/04/2010	1043191	5,000,000	4.85%	Banco BHD
23/04/2010	1043189	5,000,000	4.85%	Banco BHD
10/04/2010	402-01-240-040866-6	2,200,000	4.45%	Banco de Reservas
23/05/2010	402-01-240-040764-3	3,600,000	4.20%	Banco de Reservas
23/05/2010	402-01-240-010766-0	3,000,000	4.20%	Banco de Reservas
04/06/2010	402-01-240-041402-0	3,500,000	4.45%	Banco de Reservas
05/06/2010	402-01-240-040504-7	4,400,000	4.50%	Banco de Reservas
02/05/2010	402-01-240-040176-9	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
23/04/2010	402-01-240-040098-3	1,100,000	4.50%	Banco de Reservas
21/04/2010	402-01-240-040074-6	1,500,000	4.50%	Banco de Reservas
11/06/2010	402-01-240-041415-1	2,800,000	4.50%	Banco de Reservas
03/03/2010	402-01-240-038941-6	4,300,000	4.75%	Banco de Reservas
21/04/2010	402-01-240-042526-9	2,300,000	4.50%	Banco de Reservas
14/07/2010	402-01-240-043224-9	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
04/08/2010	402-01-240-043436-5	1,700,000	4.75%	Banco de Reservas
		54,100,000		

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

452,900,000





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2010
(Valor en RD\$)

Propiedad, Planta y Equipos:

V) Al 30 de Noviembre del 2010, 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	9,288,596	68,425,949
Programa de Computación	10,763,087	4,631,723	6,131,364
Mobiliarios y Equipos de oficina	16,701,938	7,508,562	9,193,376
Equipos de Transporte	5,340,331	4,201,394	1,138,937
Equipos Cómputos	15,654,542	11,622,189	4,032,353
Otros equipos	8,389,848	5,580,830	2,809,018
	231,803,171	42,833,294	188,969,877

Al 31 de Diciembre del 2004, la SISALRIL realizó una revaluación de los terrenos y las edificaciones, por un monto total de **RD\$99,132,555**. La contrapartida de este valor se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

a) La distribución de dicho superavit es la siguiente:

La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Adiciones y Reclasif.	Revaluación 2004	Costo Revaluado
Terrenos	44,343,000	0	83,697,100	128,040,100
Edificaciones	17,010,500	(572,905)	15,435,455	31,873,050
Total	61,353,500	(572,905)	99,132,555	159,913,150

Cuentas por pagar:

VI) Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Noviembre del 2010 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	167,844
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAGAR	691,627
Total Cuentas por Pagar RD\$	859,471

Obligaciones por pagar:

VII) La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Noviembre del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	486,661,178
Total Obligaciones por Pagar RD\$	486,661,178

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Noviembre del 2010, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	174,577
Seguridad Social	1,609,947
ITBIS por Pagar	230,633
Retenciones Isr por Pagar	5,232,022
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	7,106,365
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	17,150,944

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Noviembre del 2010, 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 16% anual de interes, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capit: **La porción corriente Año 2010=====> RD\$**

Noviembre

33,391,703

266,741





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2010

(Valores en RD\$)

	<u>Noviembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	18,333,334
Aportes Extraordinarios		20,000,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,326,108	76,203,417
Aportes Seguro de Salud	12,071,636	125,043,991
Reembolso Subs. Maternidad	183,367	1,350,700
Intereses por Inversiones	45,624	420,692
Otros Ingresos	77,100	1,032,019.04
Total de Ingresos	21,370,501	242,384,152
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	14,896,277	159,837,665
Servicios no Personales	7,965,132.88	42,885,297
Materiales y Suministro	887,682.82	9,716,354
Gastos de Depreciación	625,934	6,732,140
Aportes Corrientes	601,068	2,831,551
Total de Gastos Grales y Adm.	24,976,095	222,003,007
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	368,784	4,508,573
Total de Gastos Financieros	368,784	4,508,573
Total General de Gastos	25,344,878	226,511,581
Excedentes Ingresos / Egresos,	(3,974,378)	15,872,572

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	(3,974,378)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por Cobrar Empleados	81,252
Otras Cuentas por Cobrar	(122,737)
Inventario Suministro de Oficina	98,036
Gastos Anticipados	595,129
Cuentas por Pagar	(1,113,505)
Retenciones por Pagar	(15,292,059)
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	2,200,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(12,026)
Obligaciones por pagar Subsidio	637,523
Otras Cuentas por Pagar	(3,889,210)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (20,791,975)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	6,000,000
Construcción en Proceso	(830,722)
Terreno, Edificaciones	(1,988,718)
Muebles, Enseres y Otros Activos	40,858
Equipos de Transporte	691,616
Equipo de Informática	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3,913,034

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(602,741)
--------------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (602,741)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(17,251,933.23)
Efectivo Neto al Inicio del período	122,707,281

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL PERIODO 105,455,348

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente