



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Octubre 2010**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Octubre**

Efectivo en Caja y Bancos <b>(Nota I)</b>	22,209,073	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios <b>(Nota I)</b>	100,470,098	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>122,679,171</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar <b>(Nota II)</b>	2,910,060	
Cuenta por Cobrar Empleados	154,170	
Otras Cuentas por Cobrar	60,629	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>3,124,860</b>
Inventario de Suministro	551,551	
Gastos Pagados por Anticipado <b>(Nota III)</b>	1,245,478	
Inversiones Financieras <b>(Nota IV)</b>	21,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	386,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	51,900,000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>586,501,061</b>
Propiedad Planta y Equipos <b>(Nota V)</b>	231,678,719	
Depreciación Acumulada	(42,207,360)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>189,471,360</b>
Otros Activos		<b>2,887,282</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>778,859,702</b>





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Octubre 2010**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Octubre**

Cuentas por Pagar <b>(Nota VI)</b>	1,965,340	
Obligaciones por Pagar Subsidios <b>(Nota VII)</b>	486,023,656	
Retenciones y Contribuciones <b>(Nota VIII)</b>	32,443,003	
Otras Cuentas por Pagar	4,133,512	
Intereses Percibidos Subsidios	451,396	
Intereses Capitalizados Subsidios	51,900,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	869,482	
	<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>577,786,389</b>
Prestamos por pagar Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	33,391,703	
	<hr/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>33,391,703</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>611,178,091</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,562,857	
Excedentes del período	19,986,199	
	<hr/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>167,681,611</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>778,859,702</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
  
Superintendente

  
Contralor

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Octubre 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\$100,470,097.73 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

		<u>Octubre</u>
<b>Fondos de Caja Chica:</b>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	140,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	11,940,105	
Cuenta Servicios Personales	9,177,667	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	563,022	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	388,279	22,069,073
<b>Cuenta Subsidios</b>		
Cuenta Subsidio Lactancia	3,785,495	
Cuenta Subsidio Lactancia	13,881,778	
Cuenta Subsidio Maternidad	61,803,376	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	17,405,014	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	451,646	97,327,310
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Fondo Subsidio por Maternidad	-	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,754,604	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,388,184	3,142,788
		<b>122,679,171</b>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

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

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	997,963
Seguros Anticipados	247,515
	<b>1,245,478</b>

**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 60 dias prorrogables.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa	Entidad Financiera
07/12/2010	402-01-240-041174-8	1,350,000.00	4.20%	Banco de Reservas
07/12/2010	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
08/04/2010	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
14/07/2010	402-01-240-043226-5	3,000,000.00	4.50%	Banco de Reservas
08/04/2010	402-01-240-043438-1	4,000,000.00	4.25%	Banco de Reservas
09/08/2010	402-01-240-043566-3	4,000,000.00	4.00%	Banco de Reservas
<b>Total =====&gt;RD\$</b>		<b>21,000,000</b>		

**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
01/10/2010	2390002754,55,56,57,58	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
26/03/2010	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
01/10/2010	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
06/05/2010	2390002327,28,29,30	20,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
05/07/2010	2390002336,37,38	19,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
05/10/2010	2390002344,45,2403,04,05,2392	30,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
01/02/2010	2390002515 y 2390002516	10,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
01/10/2010	2390002753	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
<b>Sub-Total</b>		<b>182,500,000</b>		



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Octubre 2010**  
**(Valor en RD\$)**

07/02/2010	17-112-170682580	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682598	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682605	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682613	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682621	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
		<b>5,000,000</b>		
06/05/2010	240-040521-7	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
06/04/2010	240-041374-0,376-7,378-3,380-5	20,000,000	4.45%	Banco de Reservas
06/05/2010	240-040508-0	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
04/11/2010	240-040014-2,010-0,404-6 y 098-4	18,995,000	4.50%	Banco de Reservas
06/11/2010	240-041450-0,452-6,454-2,456-9	12,500,000	4.50%	Banco de Reservas
		<b>59,495,000</b>		
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
		<b>20,000,000</b>		
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.
		<b>15,000,000</b>		
05/03/2010	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
05/10/2010	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
		<b>74,005,000</b>		
06/09/2010	6267	5,000,000	6.00%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
31/07/2009	6275,6276,6277,6278 y 6279	5,000,000	10.00%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
		<b>10,000,000</b>		
07/05/2010	3640029271	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
07/05/2010	3640029282	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
		<b>10,000,000</b>		
04/11/2010	1-200-1777-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1778-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1779-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1780-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1781-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1782-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1783-6	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1784-4	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1785-2	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1786-0	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
		<b>10,000,000</b>		
		<b>386,000,000</b>		

Total =====>RD\$

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

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Anual	Entidad Financiera
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
04/10/2010	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
06/04/2010	402-01-240-041402-0	3,500,000	4.45%	Banco de Reservas
06/05/2010	402-01-240-040504-7	4,400,000	4.50%	Banco de Reservas
05/02/2010	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
06/11/2010	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
08/04/2010	402-01-240-043436-5	1,700,000	4.75%	Banco de Reservas
		<b>51,900,000</b>		

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

**458,900,000**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Octubre 2010**  
**(Valor en RD\$)**

**V) Propiedad, Planta y Equipos:**

Al 31 de Octubre del 2010, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	128,040,100	0	128,040,100
Edificio (a)	48,590,069	9,207,613	39,382,456
Programa de Computación	10,763,087	4,462,473	6,300,614
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,597,867	7,414,981	7,182,887
Equipos de Transporte	5,340,331	4,160,536	1,179,795
Equipos Cómputos	15,654,542	11,402,699	4,251,843
Otros equipos	8,692,724	5,559,058	3,133,665
	<b>231,678,719</b>	<b>42,207,360</b>	<b>189,471,360</b>

a) 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. (8,692,723.66)

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
<b>Total</b>	<b>61,353,500</b>	<b>(572,905)</b>	<b>99,132,555</b>	<b>159,913,150</b>

**VI) Cuentas por pagar:**

Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Octubre del 2010 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	190,418
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAGAR	1,774,922
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>1,965,340</b>

**VII) Obligaciones por pagar:**

La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Octubre del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	486,023,656
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>486,023,656</b>

**VIII) Retenciones y Contribuciones:**

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Octubre del 2010, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	1,597,322
ITBIS por Pagar	140,651
Retenciones Isr por Pagar	1,152,233
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	26,755,397
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>32,443,003</b>

**IX) Préstamo por pagar a largo plazo:**

Al 30 de Septiembre 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 intereses, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses

Octubre

La porción corriente Año 2010=> RD\$

33,391,703

869,482





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

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

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2010

(Valores en RD\$)

	<u>Octubre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	16,666,667
Aportes Extraordinarios		20,000,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,197,323	68,877,309
Aportes Seguro de Salud	11,867,806	112,972,355
Reembolso Subs. Maternidad	60,629	1,167,333
Intereses por Inversiones	75,929	375,069
Otros Ingresos	78,300	962,019.04
<b>Total de Ingresos</b>	<b>20,946,654</b>	<b>221,020,752</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	15,211,608	144,990,708
Servicios no Personales	7,015,872	35,230,909
Materiales y Suministro	542,778	8,336,457
Gastos de Depreciación	626,473	6,106,206
Aportes Corrientes	203,020	2,230,483
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>23,599,751</b>	<b>196,894,763</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	363,224	4,139,790
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>363,224</b>	<b>4,139,790</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>23,962,974</b>	<b>201,034,552</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>(3,016,321)</b>	<b>19,986,199</b>

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010  
(Valores en RD\$)**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Resultado del Periodo** **(3,016,321)**

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

Cuenta por Cobrar Empleados	(81,252)
Obligaciones Interes Percibidos por Pagar	(1,824,926)
Otras Cuentas por Cobrar	(13,798)
Reclamaciones Por Cobrar	
Obligaciones Inv. Intereses Capitalizados	
Inventario Suministro de Oficina	(64,813)
Gastos Anticipados	123,758
Cuentas por Pagar	(2,027,975)
Retenciones por Pagar	3,114,337
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	3,500,000
Obligaciones por pagar Subsidio	4,265,821
Otras Cuentas por Pagar	3,452,192

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **7,427,023**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(3,500,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(456,659)
Equipos de Transporte	40,858
Equipo de Informática	389,197

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **(3,445,620)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo (608,301)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** **(608,301)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,373,101.12
Efectivo Neto al Inicio del período	119,306,070

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** **122,679,171**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente

  
Contralor

