



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Septiembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	21,273,551	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	98,032,519	
Total Efectivo Caja y Bancos		119,306,070
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,910,060	
Cuenta por Cobrar Empleados	72,918	
Otras Cuentas por Cobrar	46,831	
Total Cuentas por Cobrar		3,029,809
Inventario de Suministro	511,225	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,369,236	
Inversiones Financieras (Nota IV)	21,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	386,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	48,400,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		579,617,865
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	231,106,626	
Depreciación Acumulada	(41,580,887)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		189,525,739
Otros Activos		2,887,282
TOTAL DE ACTIVOS		772,030,886





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Septiembre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,024,756	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	481,780,280	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	29,328,843	
Otras Cuentas por Pagar	684,993	
Intereses Percibidos Subsidios	2,276,322	
Intereses Capitalizados Subsidios	48,400,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>1,477,783</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		567,972,976

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>33,391,703</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		33,391,703
TOTAL DE PASIVOS		601,364,679

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,562,857	
Excedentes del período	<u>22,970,793</u>	
TOTAL PATRIMONIO		170,666,205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		772,030,886


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre 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\$98,032,519.04 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Septiembre	
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	20,458,132	
Cuenta Servicios Personales	189,046	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	295,316	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	191,057	21,133,551
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	6,631,435	
Cuenta Subsidio Maternidad	15,050,120	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	55,966,717	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	14,169,661	
	2,276,672	94,094,604
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	-	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,456,683	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,481,231	3,937,915
		119,306,070

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)	997,963
Seguros Anticipados	371,273
	1,369,236

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
Total =====>RD\$		21,000,000		

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
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
Sub-Total		182,500,000		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre 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
		5,000,000		
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
		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		
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
		74,005,000		
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
		10,000,000		
07/05/2010	3640029271	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
07/05/2010	3640029282	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
		10,000,000		
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
		10,000,000		
		386,000,000		

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
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
		48,400,000		

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

455,400,000



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

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de Septiembre 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	9,126,629	39,463,440
Programa de Computación	10,763,087	4,293,222	6,469,864
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,451,530	7,323,369	7,128,161
Equipos de Transporte	5,340,331	4,119,678	1,220,653
Equipos Cómputos	15,654,542	11,182,753	4,471,789
Otros equipos	8,266,968	5,535,236	2,731,732
Total	231,106,626	41,580,887	189,525,739

- 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.

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

VI) Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Septiembre del 2010 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	186,742
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAGAR	3,838,014
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,024,756 ✓

VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	481,780,280
Total Obligaciones por Pagar RD\$	481,780,280 ✓

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,601,777
ITBIS por Pagar	163,064
Retenciones Isr por Pagar	1,159,306
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	23,607,296
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	29,328,843 ✓

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;	Septiembre
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 capital e intereses =====> RD\$	33,391,703
La porción corriente Año 2010=====> RD\$	1,477,783





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2010
(Valores en RD\$)

	<u>Septiembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	15,000,000
Aportes Extraordinarios	20,000,000	20,000,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,147,031	61,657,541
Aportes Seguro de Salud	11,789,325	101,104,550
Reembolso Subs. Maternidad	46,831	1,106,704
Intereses por Inversiones	72,818	299,139
Otros Ingresos	70,100	883,719.04
Total de Ingresos	40,792,772	200,051,653
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	14,967,869	129,779,100
Servicios no Personales	3,359,758	28,248,805
Materiales y Suministro	736,955	7,769,192
Gastos de Depreciación	599,085	5,479,733
Aportes Corrientes	127,975	2,027,463
Total de Gastos Grales y Adm.	19,791,642	173,304,294
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	369,495	3,776,566
Total de Gastos Financieros	369,495	3,776,566
Total General de Gastos	20,161,137	177,080,860
Excedentes Ingresos / Egresos,	20,631,635	22,970,793


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	20,631,635
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por Cobrar Empleados	
Obligaciones Interes Percibidos por Pagar	(13,032)
Otras Cuentas por Cobrar	(43,573)
Inventario Suministro de Oficina	123,758
Gastos Anticipados	1,080,377
Cuentas por Pagar	2,756,764
Retenciones por Pagar	3,647,046
Obligaciones por pagar Subsidio	(43,258)
Otras Cuentas por Pagar	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 28,139,716

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(4,000,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	76,587
Equipos de Transporte	(54,095)
Equipo de Informática	(509,930)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (4,406,454)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(602,030)
--------------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (602,030)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	23,131,232.37
Efectivo Neto al Inicio del período	96,174,837

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 119,306,070


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente

