



SISAL.RIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL***
AL 30 de Abril 2015
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Abril

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	9.894.194	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	168.643.712	
Total Efectivo Caja y Bancos		178.537.906
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.812.423	
Cuenta por Cobrar Empleados	86.617	
Otras Cuentas por Cobrar	12.056	
Total Cuentas por Cobrar		2.911.096
Inventario de Suministro	1.849.059	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1.083.942	
Inversiones Financieras	16.400.000	
Inversiones Financieras Subsidios	1.566.453.000	2.042.733.001
Otras Inversiones Financieras Subsidios	456.947.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.224.182.003
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	280.633.676	
Depreciación Acumulada	-75.747.087	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		204.886.588
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		2.429.575.984





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 30 de Abril 2015
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Abril

Cuentas por Pagar (Nota V)	2.952.773	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.728.896.739	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	30.247.417	
Otras Cuentas por Pagar	1.300	
Intereses Percibidos Subsidios	6.229.725	
Intereses Capitalizados Subsidios	456.947.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.192.073.464	2.225.274.954

TOTAL DE PASIVOS

2.225.274.954

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	113.788.679	
Excedentes acumulados	92.269.751	
Excedentes del período	-1.757.400	
TOTAL PATRIMONIO		204.301.030

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.429.575.984




Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 2015
(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\$168,643,711,59 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Abril</u>
Fondos de Cajas:	
Caja General	1.000
Caja Chica Sede Central	75.000
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000
	<u>116.000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:	
Cuenta Operativa	8.169.806
Cuenta Servicios Personales	242.402
Cuenta Seguro Fam. de Salud	799.261
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	566.724
	<u>9.778.194</u>
Cuenta Subsidios Recaudo	18.569.026
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	21.566.898
Cuenta Subsidio Maternidad	83.587.767
Cuenta Subsidio Lactancia	22.837.557
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	4.106.833
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	2.122.292
	<u>152.790.373</u>
Depósitos en Banco Popular:	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1.834.091
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	14.019.248
	<u>15.853.339</u>
	<u>178.537.906</u>
II) Reclamaciones por Cobrar:	
Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2.797.400
Otras Reclamaciones	15.023
	<u>2.812.423</u>
III) Gastos Anticipados:	
Seguros Anticipados	1.083.942
	<u>1.083.942</u>

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Abril del 2015, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	112.135.336		112.135.336
Edificio (a)	89.841.428	17.372.511	72.468.917
Programa de Computación	15.644.746	13.571.010	2.073.736
Mobiliarios y Equipos de oficina	30.227.446	19.964.569	10.262.876
Maquinarias y Equipos de Produccion	2.041.772	884.768	1.157.004
Equipos de Transporte	4.485.482	3.644.254	841.229
Equipos Cómputos	19.197.641	18.183.976	1.013.665
Otros equipos	7.059.825	2.125.999	4.933.826
	<u>280.633.676</u>	<u>75.747.087</u>	<u>204.886.589</u>





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 2015
(Valor en RD\$)

La Superintendencia de salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) con fecha de efectividad al 31 de diciembre del año 2014, realizo una revaluacion (Aumento) del valor del edificio por un monto total de **RD\$2,179,622.00**, según **NICSP-17 Parrafo 54** y de los terrenos se revaluaron (Incremento) por un monto de **RD\$14,896,456.00**, según **NICSP-17 Parrafo 54**. Previa evaluacion. La SISALRIL contrato la raalizacion de una tasacion por un tasador independiente registrado en la Superintendencia de Bancos y el Instituto de Tasadores Dominicanos. La naturaleza de la base para la determinacion de los costos de reposicion fue costo mercado mediante comparacion de precios en el entorno. Las bases valorativas utilizadas para la revaluacion, el superavit generado y los movimientos se indican en el cuadro inferior.

a) La distribución del superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Revaluación 2004	Revaluación 2009	Revaluación 2014	Costo Revaluado
Terrenos	97.238.880	83.697.100	-30.801.220	14.896.456,00	67.792.336
Edificaciones	70.888.238	15.435.455	28.381.266	2.179.622,00	45.996.343
Total	168.127.118	99.132.555	-2.419.954	17.076.078,00	113.788.679

Activos	Costo Revaluado
Terrenos	97.238.880
Edificaciones	70.888.238
Total	168.127.118

Cuentas por pagar:

V) Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Abril del 2015 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	-
Proveedores Directos Internos a Pagar	2.644.434
Total Cuentas por Pagar RD\$	2.644.434

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Abril del 2015 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	1.728.896.739
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1.728.896.739

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Abril del 2015, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	2.369.399
ITBIS por Pagar	149.039
Retenciones Isr por Pagar	2.000.319
Retenciones por Pagar Fundapec	860
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	22.930.401
Provisión Cuentas Incobrables	2.797.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	30.247.417





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

* ESTADO DE RESULTADOS*
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2015
(Valores en RD\$)

	<u>Abril</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11.741.328	46.272.425
Aportes Seguro de Salud	19.553.715	76.753.838
Reembolso Subs. Maternidad	48.041	360.018
Otros Ingresos	187.100	457.100
Total de Ingresos	31.530.185	123.843.382
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	30.890.369	100.441.971
Servicios no Personales	3.308.113	15.830.460
Materiales y Suministro	1.569.611	5.680.892
Gastos de Depreciación	582.458	2.329.400
Aportes Corrientes	178.800	1.316.060
Aportes de Capital	-	2.000
Total de Gastos Grales y Adm.	36.529.351	125.600.783
Total General de Gastos	36.529.351	125.600.783
Excedentes Ingresos / Egresos,	-4.999.166	-1.757.400

Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente

Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

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

	Abril	Acumulado
Resultado del Período	(4.999.166)	(1.757.400)
Cuenta por Cobrar Empleados	-41.214	(11.214)
Otras Cuentas por Cobrar	65.522	92.550
Otras Reclamaciones Por Cobrar	1.200	20.698
Inventario Suministro de Oficina	74.388	(497.019)
Gastos Anticipados	135.493	601.630
Cuentas por Pagar Proveedores	-1.048.334	(3.445.826)
Otras Cuenta por Pagar	62.159	(82.297)
Retenciones por Pagar	5.623.248,77	21.863.244
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	10.100.000	44.231.029
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	2.555.369	1.329.674
Obligaciones por pagar Subsidio	8.676.231	36.978.880
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21.204.897	99.323.949

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(26.500.000)	(82.100.000)
Terreno, Edificaciones	149.736	598.943
Muebles, Enseres y Otros Activos	226.967	742.400
Equipos de Transporte	32.281	178.438
Equipo de Informática	140.021	560.085
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	68.059
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(25.933.980)	(79.952.075)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(2.450.798)	22.216.009
Efectivo Neto al Inicio del período	180.988.704	156.321.897
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	178.537.906	178.537.906

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente