



SISALRII
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL***
AL 31 de Marzo 2015
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Marzo

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	23.568.021	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	157.420.683	
Total Efectivo Caja y Bancos		180.988.704
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.813.623	
Cuenta por Cobrar Empleados	45.338	
Otras Cuentas por Cobrar	77.644	
Total Cuentas por Cobrar		2.936.604
Inventario de Suministro	1.923.447	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1.219.434	
Inversiones Financieras Subsidios	1.566.453.000	2.016.442.881
Otras Inversiones Financieras Subsidios	446.847.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.200.368.189
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	280.552.676	
Depreciación Acumulada	-75.164.630	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		205.388.046
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		2.406.263.628





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 31 de Marzo 2015
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Marzo

Cuentas por Pagar (Nota V)	1.918.453	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.720.220.508	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	24.301.815	
Otras Cuentas por Pagar	1.300	
Intereses Percibidos Subsidios	3.674.356	
Intereses Capitalizados Subsidios	446.847.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.170.741.864	2.196.963.433

TOTAL DE PASIVOS

2.196.963.433

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	113.788.679	
Excedentes acumulados	92.269.751	
Excedentes del periodo	3.241.766	
TOTAL PATRIMONIO		209.300.196

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.406.263.628




Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo 2015
(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\$157,420,682.68 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Marzo</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	115.000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	22.400.237	
Cuenta Servicios Personales	181.492	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	545.721	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	325.571	23.453.021
Cuenta Subsidios Recaudo	30.714.236	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	10.446.827	
Cuenta Subsidio Maternidad	75.710.464	
Cuenta Subsidio Lactancia	22.054.276	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	3.050.170	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	622.561	142.598.534
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1.561.083	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	13.261.066	14.822.149
		180.988.704

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2.797.400
Otras Reclamaciones	16.223
	2.813.623

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados	1.219.434
	1.219.434

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Marzo 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	17.222.775	72.618.653
Programa de Computación	15.644.746	13.482.700	2.162.046
Mobiliarios y Equipos de oficina	30.227.446	19.782.828	10.444.618
Maquinarias y Equipos de Producción	2.041.772	867.753	1.174.019
Equipos de Transporte	4.404.482	3.595.534	808.948
Equipos Cómputos	19.197.641	18.132.266	1.065.375
Otros equipos	7.059.825	2.080.773	4.979.052
	280.552.676	75.164.630	205.388.046





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo 2015
(Valor en RD\$)

La Superintendencia de salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) con fecha de efectividad al 31 de diciembre del año 2014, realizó una revaluación (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 evaluación, La SISALRIL contrato la realización de una tasación por un tasador independiente registrado en la Superintendencia de Bancos y el Instituto de Tasadores Dominicanos. La naturaleza de la base para la determinación de los costos de reposición fue costo mercado mediante comparación de precios en el entorno. Las bases valorativas utilizadas para la revaluación, 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 31 de Marzo del 2015 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	322.353
Proveedores Directos Internos a Pagar	1.596.101
Total Cuentas por Pagar RD\$	1.918.453

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Marzo del 2015 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	1.720.220.508
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1.720.220.508

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Marzo del 2015, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	2.345.646
ITBIS por Pagar	147.080
Retenciones Isr por Pagar	1.680.683
Retenciones por Pagar Fundapec	860
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	17.330.146
Provisión Cuentas Incobrables	2.792.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	24.301.815

*** ESTADO DE RESULTADOS***
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(Valores en RD\$)

	Marzo	ACUMULADO
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11.956.969	34.531.097
Aportes Seguro de Salud	19.882.627	57.200.123
Reembolso Subs. Maternidad	84.743	311.977
Otros Ingresos	146.200	270.000
Total de Ingresos	32.070.538	92.313.197
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	23.402.249	69.551.602
Servicios no Personales	4.014.403	12.522.347
Materiales y Suministro	1.526.907	4.111.281
Gastos de Depreciación	583.087	1.746.942
Aportes Corrientes	853.903	1.137.260
Aportes de Capital	-	2.000
Total de Gastos Grales y Adm.	30.380.549	89.071.432
Total General de Gastos	30.380.549	89.071.432
Excedentes Ingresos / Egresos,	1.689.990	3.241.766




Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

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

	Marzo	Acumulado
Resultado del Periodo	1.689.990	3.241.766
Cuenta por Cobrar Empleados	4.229	30.000
Otras Cuentas por Cobrar	-23.685	27.028
Otras Reclamaciones Por Cobrar	0	19.498
Inventario Suministro de Oficina	80.555	(571.407)
Gastos Anticipados	135.493	466.137
Cuentas por Pagar Proveedores	-2.035.083	(2.397.492)
Otras Cuenta por Pagar	62.159	(82.297)
Retenciones por Pagar	5.224.141	11.519.546
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	13.300.000	34.131.029
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	-1.161.823	(1.225.695)
Obligaciones por pagar Subsidio	8.566.640	28.302.649

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **25.842.615** **73.460.760**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(13.300.000)	(55.600.000)
Terreno, Edificaciones	149.736	449.207
Muebles, Enseres y Otros Activos	227.596	515.433
Equipos de Transporte	48.719	146.157
Equipo de Informática	140.021	420.064
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	51.044

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(12.716.913)** **(54.018.094)**

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13.125.703	24.666.807
Efectivo Neto al Inicio del periodo	167.863.001	156.321.897

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **180.988.704** **180.988.704**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente