



SISAL.RIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Enero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	11.900.085	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	155.455.722	
Total Efectivo Caja y Bancos		167.355.808
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.833.121	
Cuenta por Cobrar Empleados	65.338	
Otras Cuentas por Cobrar	83.925	
Total Cuentas por Cobrar		2.982.384
Inventario de Suministro	1.883.272	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1.490.420	
Inversiones Financieras Subsidios	1.551.453.000	1.978.073.692
Otras Inversiones Financieras Subsidios	423.247.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.148.411.883
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	280.387.640	
Depreciación Acumulada	-73.995.451	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		206.392.189
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		2.355.311.465



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Enero

Cuentas por Pagar (Nota V)	3.694.827
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.702.822.839
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	13.048.817
Intereses Percibidos Subsidios	4.119.753
Intereses Capitalizados Subsidios	423.247.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE **2.130.189.592** **2.146.933.236**

TOTAL DE PASIVOS **2.146.933.236**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	113.788.679
Excedentes acumulados	92.269.751
Excedentes del período	2.319.798

TOTAL PATRIMONIO **208.378.229**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.355.311.465**


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor



Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Enero 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\$155,455,722.08 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

		<u>Enero</u>
Fondos de Cajas:		
Caja General	1.000	
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	116.000
<hr/>		
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	9.404.184	
Cuenta Servicios Personales	792.157	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	948.029	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	639.716	11.784.085
<hr/>		
Cuenta Subsidios Recaudo	14.602.477	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	20.217.730	
Cuenta Subsidio Maternidad	83.236.101	
Cuenta Subsidio Lactancia	20.174.718	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	3.282.704	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	836.450	142.350.179
<hr/>		
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1.507.247	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	11.598.296	13.105.543
<hr/>		
		167.355.808

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2.797.400
Otras Reclamaciones		35.721
		<hr/> 2.833.121

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados		1.490.420
		<hr/> 1.490.420

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Enero 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	16.919.671	72.921.757
Programa de Computación	15.644.746	13.306.080	2.338.666
Mobiliarios y Equipos de oficina	30.062.410	19.418.716	10.643.694
Maquinarias y Equipos de Producción	2.041.772	833.724	1.208.048
Equipos de Transporte	4.404.482	3.498.096	906.386
Equipos Cómputos	19.197.641	18.028.842	1.168.798
Otros equipos	7.059.825	1.990.322	5.069.503
		<hr/> 280.387.640	<hr/> 73.995.451
			<hr/> 206.392.189

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Enero 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 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 Enero del 2015 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	288.737
Proveedores Directos Internos a Pagar	3.406.090
Total Cuentas por Pagar RD\$	3.694.827

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1.693.386.830
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1.693.386.830

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	2.333.761
ITBIS por Pagar	114.534
Retenciones Isr por Pagar	2.063.231
Retenciones por Pagar Fundapec	860
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	5.777.346
Provisión Cuentas Incobrables	2.797.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	13.048.817

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Del 01 al 31 de Enero del 2015

(Valores en RD\$)

	<u>Enero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11.225.917	11.225.917
Aportes Seguro de Salud	18.409.107	18.409.107
Reembolso Subs. Maternidad	117.805	117.805
Otros Ingresos	63.900	63.900
Total de Ingresos	29.816.729	29.816.729
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	22.895.054	22.895.054
Servicios no Personales	2.404.745	2.404.745
Materiales y Suministro	1.385.637	1.385.637
Gastos de Depreciación	577.764	577.764
Aportes Corrientes	231.730	231.730
Aportes de Capital	2.000	2.000
Total de Gastos Grales y Adm.	27.496.930	27.496.930
Total General de Gastos	27.496.930	27.496.930
Excedentes Ingresos / Egresos,	2.319.798	2.319.798


Dir. Administrativo y Financiero




Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 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

	Enero	Acumulado
Resultado del Período	2.319.798	2.319.798
Cuenta por Cobrar Empleados	10.000	10.000
Otras Cuentas por Cobrar	20.746	20.746
Inventario Suministro de Oficina	-531.233	(531.233)
Gastos Anticipados	195.152	195.152
Cuentas por Pagar Proveedores	-587.503	(587.503)
Otras Cuenta por Pagar	-155.529	(155.529)
Retenciones por Pagar	5.529.004	5.529.004
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	12.000.000	12.000.000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	-780.298	(780.298)
Obligaciones por pagar Subsidio	9.436.008	9.436.008
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27.456.147	27.456.147

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(17.000.000)	(17.000.000)
Terreno, Edificaciones	146.103	146.103
Muebles, Enseres y Otros Activos	225.906	225.906
Equipos de Transporte	48.719	48.719
Equipo de Informática	140.021	140.021
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	17.015
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(16.422.236)	(16.422.236)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.033.910	11.033.910
Efectivo Neto al Inicio del período	156.321.897	156.321.897
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	167.355.808	167.355.808


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor

