



SISALRII
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL***
AL 30 de Noviembre 2014
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Noviembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	23.512.949	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	145.221.471	
Total Efectivo Caja y Bancos		168.734.421
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.919.659	
Cuenta por Cobrar Empleados	94.450	
Otras Cuentas por Cobrar	145.510	
Total Cuentas por Cobrar		3.159.619
Inventario de Suministro	1.582.653	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	328.652	
Inversiones Financieras Subsidios	1.537.853.000	1.932.611.305
Otras Inversiones Financieras Subsidios	392.847.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.104.505.344
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	263.193.562	
Depreciación Acumulada	-72.840.818	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190.352.745
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		2.295.365.481



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 30 de Noviembre 2014
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Noviembre

Cuentas por Pagar (Nota V)	4.197.136
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.675.959.158
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	23.399.918
Otras Cuentas por Pagar	63.527
Intereses Percibidos Subsidios	7.135.375
Intereses Capitalizados Subsidios	<u>392.847.000</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.103.602.114

TOTAL DE PASIVOS

2.103.602.114

PATRIMONIO

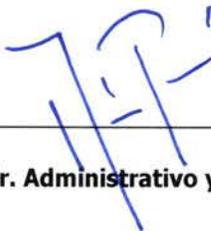
Superavit por Revalorización	96.712.601
Excedentes acumulados	93.490.048
Excedentes del período	<u>1.560.718</u>

TOTAL PATRIMONIO

191.763.367

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.295.365.481


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2014
(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\$145,221,471.43 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

Fondos de Cajas:

	<u>Noviembre</u>	
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	115.000

Depósitos en Banco de Reservas:

Cuenta Operativa	7.924.416	
Cuenta Servicios Personales	14.169.213	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	793.151	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	511.170	23.397.949

Cuenta Subsidios Recaudado	17.793.060	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	27.393.126	
Cuenta Subsidio Maternidad	78.873.640	
Cuenta Subsidio Lactancia	2.543.928	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	3.849.424	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	3.285.651	133.738.829

Depósitos en Banco Popular:

Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1.598.654	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	9.883.989	11.482.643

168.734.421

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehiculos	2.797.400	
Otras Reclamaciones	122.259	

2.919.659

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182.596	
Seguros Anticipados	146.056	

328.652

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Noviembre del 2014, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	97.238.880		97.238.880
Edificio (a)	87.661.806	16.627.465	71.034.341
Programa de Computación	15.644.746	13.114.728	2.530.018
Mobiliarios y Equipos de oficina	29.944.410	19.076.262	10.868.148
Maquinarias y Equipos de Produccion	2.041.772	799.694	1.242.078
Equipos de Transporte	4.404.482	3.400.658	1.003.825
Equipos Cómputos	19.197.641	17.922.139	1.275.501
Otros equipos	7.059.825	1.899.871	5.159.954
	263.193.562	72.840.818	190.352.745



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Noviembre 2014
(Valor en RD\$)

Al 31 de Diciembre del 2009, la SISALRIL realizó una revaluación (Reducción) del valor del edificio por un monto total de **RD\$30,801,220**, y de los terrenos se revaluaron (Incremento) por un monto de **RD\$28,381,266**, Según **NICSP-17** Párrafos 55 y 54 respectivamente. La naturaleza de la base para la determinación de los costos de reposición fue costo mercado mediante comparación de precios en el entorno. se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

a) La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Revaluación 2004	Revaluación 2009	Total Revaluaciones	Costo Revaluado
Terrenos	128.040.100	83.697.100	-30.801.220	52.895.880,00	97.238.880
Edificaciones	48.590.069	15.435.455	28.381.266	43.816.721,00	76.971.335
Total	176.630.169	99.132.555	-2.419.954	96.712.601,00	174.210.215

Cuentas por pagar:

V) Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Noviembre del 2014 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	292.478
Proveedores Directos Internos a Pagar	3.904.658
Total Cuentas por Pagar RD\$	4.197.136

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Noviembre del 2014 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	1.675.959.158
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1.675.959.158

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Noviembre del 2014, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	2.396.860
ITBIS por Pagar	229.024
Retenciones Isr por Pagar	12.276.976
Retenciones por Pagar Fundapec	1.230
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	5.698.428
Provisión Cuentas Incobrables	2.797.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	23.399.918

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2014
(Valores en RD\$)

	Noviembre	ACUMULADO
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11.231.487	119.648.180
Aportes Seguro de Salud	18.490.937	196.461.557
Reembolso Subs. Maternidad	172.700	745.914
Intereses por Inversiones	-334.452	1.512.398
Otros Ingresos	145.400	1.233.000
Total de Ingresos	29.706.072	319.601.049
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	24.337.956	237.485.185
Servicios no Personales	5.031.348	53.200.720
Materiales y Suministro	1.536.682	17.592.531
Gastos de Depreciación	597.561	6.284.209
Aportes Corrientes	106.535	3.219.629
Aportes de Capital	-	27.552
Total de Gastos Grales y Adm.	31.610.082	317.809.826
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	-	230.506
Total de Gastos Financieros	-	230.506
Total General de Gastos	31.610.082	318.040.332
Excedentes Ingresos / Egresos,	-1.904.010	1.560.718

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor

Superintendente

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
(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

	Noviembre	Acumulado
Resultado del Período	(1.904.010)	1.560.718
Cuenta por Cobrar Empleados	403.537	(18.437)
Otras Cuentas por Cobrar	-83.226	89.215
Reclamaciones Por Cobrar	-64.397	(1.022.259)
Inventario Suministro de Oficina	157.649	25.218
Gastos Anticipados	146.056	1.567.653
Cuentas por Pagar Proveedores	-741.513	(489.771)
Otras Cuenta por Pagar	40.073	366.732
Retenciones por Pagar	-36.867.662	16.761.550
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	0	123.093.099
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	2.290.854	10.001.778
Obligaciones por pagar Subsidio	15.997.408	289.606.152
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-20.625.232	441.541.647

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	5.434.572	(391.306.099)
Terreno, Edificaciones	146.103	1.607.133
Muebles, Enseres y Otros Activos	225.602	(2.421.360)
Equipos de Transporte	48.719	439.755
Equipo de Informática	160.123	630.274
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	187.162
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.032.133	(390.863.135)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	(5.956.855)
Ajustes de Años Anteriores	-	15.093
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	(5.941.762)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(14.593.099)	40.661.179
Efectivo Neto al Inicio del período	183.327.520	128.073.242
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	168.734.421	168.734.421

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente