



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* BALANCE GENERAL \*  
AL 31 de Octubre 2014  
(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Octubre**

Efectivo en Caja y Bancos <b>(Nota I)</b>	47,483,420	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios <b>(Nota I)</b>	135,844,100	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>183,327,520</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar <b>(Nota II)</b>	2,855,262	
Cuenta por Cobrar Empleados	497,987	
Otras Cuentas por Cobrar	62,284	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>3,415,533</b>
Inventario de Suministro	1,740,302	
Gastos Pagados por Anticipado <b>(Nota III)</b>	474,707	
Inversiones Financieras	14,334,572	
Inversiones Financieras Subsidios	1,528,953,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	392,847,000	
		<b>1,938,349,581</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,125,092,633</b>
Propiedad Planta y Equipos <b>(Nota IV)</b>	263,193,562	
Depreciación Acumulada	(72,243,256)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>190,950,306</b>
Otros Activos		<b>507,393</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,316,550,332</b>



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Octubre 2014**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Octubre**

Cuentas por Pagar <b>(Nota V)</b>	4,949,175
Obligaciones por Pagar Subsidios <b>(Nota VI)</b>	1,659,961,750
Retenciones y Contribuciones <b>(Nota VII)</b>	60,267,580
Otras Cuentas por Pagar	12,928
Intereses Percibidos Subsidios	4,844,522
Intereses Capitalizados Subsidios	392,847,000

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**      **2,057,653,272**      **2,122,882,955**

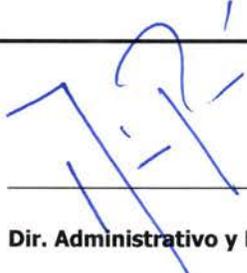
**TOTAL DE PASIVOS**      **2,122,882,955**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	96,712,601
Excedentes acumulados	93,490,048
Excedentes del período	3,464,728

**TOTAL PATRIMONIO**      **193,667,377**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**      **2,316,550,332**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
Superintendente

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Octubre 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\$135,844,099.83 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Octubre</u>	
<b>Fondos de Cajas:</b>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	<u>115,000</u>
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	148,006	
Cuenta Servicios Personales	46,278,218	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	576,364	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	365,832	<u>47,368,420</u>
Cuenta Subsidios Recauda	12,583,370	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	35,535,394	
Cuenta Subsidio Maternidad	70,257,295	
Cuenta Subsidio Lactancia	2,104,404	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	3,192,295	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,652,076	<u>125,324,835</u>
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,394,980	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	9,124,284	<u>10,519,265</u>
		<b><u>183,327,520</u></b>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400	
Otras Reclamaciones	57,862	
		<b><u>2,855,262</u></b>

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596	
Seguros Anticipados	292,111	
		<b><u>474,707</u></b>

**Propiedad, Planta y Equipos:**

**IV) Al 31 de Octubre 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	16,481,362	71,180,444
Programa de Computación	15,644,746	13,011,686	2,633,060
Mobiliarios y Equipos de oficina	29,944,410	18,896,194	11,048,216
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	782,679	1,259,093
Equipos de Transporte	4,404,482	3,351,939	1,052,544
Equipos Cómputos	19,197,641	17,865,058	1,332,582
Otros equipos	7,059,825	1,854,337	5,205,488
	<b><u>263,193,562</u></b>	<b><u>72,243,256</u></b>	<b><u>190,950,306</u></b>



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Octubre 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
<b>Total</b>	<b>176,630,169</b>	<b>99,132,555</b>	<b>(2,419,954)</b>	<b>96,712,601.00</b>	<b>174,210,215</b>

**Cuentas por pagar:**

**V) Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Octubre del 2014 de la SISALRIL.**

Cuenta Por Pagar Unipago	303,004
Proveedores Directos Internos a Pagar	4,646,171
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>4,949,175</b>

**Obligaciones por pagar:**

**VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Octubre del 2014 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:**

Obligaciones Subsidio	1,659,961,750
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>1,659,961,750</b>

**VII) Retenciones y Contribuciones:**

**La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Octubre del 2014, se desglosan de la siguiente manera:**

Seguridad Social	2,383,888
ITBIS por Pagar	179,654
Retenciones Isr por Pagar	2,137,023
Retenciones por Pagar Fundapec	1,230
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	52,768,385
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>60,267,580</b>





**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\***  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2014  
(Valores en RD\$)

	<u>Octubre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11,376,463	108,416,693
Aportes Seguro de Salud	18,689,134	177,970,620
Reembolso Subs. Maternidad	67,306	573,214
Intereses por Inversiones	293,600	1,846,850
Otros Ingresos	146,800	1,087,600
<b>Total de Ingresos</b>	<b>30,573,303</b>	<b>289,894,977</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	24,288,114	213,147,229
Servicios no Personales	4,437,994	48,169,372
Materiales y Suministro	2,011,718	16,055,849
Gastos de Depreciación	608,903	5,686,648
Aportes Corrientes	300,713	3,113,094
Aportes de Capital	-	27,552
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>31,647,442</b>	<b>286,199,743</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	-	230,506
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>230,506</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>31,647,442</b>	<b>286,430,249</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>(1,074,139)</b>	<b>3,464,728</b>

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



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

	<u>Octubre</u>	<u>Acumulado</u>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(1,074,139)</b>	<b>3,464,728</b>
Cuenta por Cobrar Empleados	30,561	(421,974)
Otras Cuentas por Cobrar	9,267	172,440
Reclamaciones Por Cobrar	45,202	(957,862)
Inventario Suministro de Oficina	671,412	(132,432)
Gastos Anticipados	146,056	1,421,597
Cuentas por Pagar Proveedores	610,214	251,742
Otras Cuenta por Pagar	(331,836)	326,660
Retenciones por Pagar	6,487,071	53,629,212
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	13,700,000	123,093,099
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(3,329,217)	7,710,925
Obligaciones por pagar Subsidio	26,097,714	273,608,744
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>43,062,305</b>	<b>462,166,879</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(19,034,572)	(396,740,671)
Terreno, Edificaciones	146,103	1,461,030
Muebles, Enseres y Otros Activos	212,464	(2,646,962)
Equipos de Transporte	(17,934)	391,036
Equipo de Informática	173,619	470,151
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	170,148
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(18,503,304)</b>	<b>(396,895,268)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	(5,956,855)
Ajustes de Años Anteriores	-	15,093
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>(5,941,762)</b>

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	24,539,922	55,254,278
Efectivo Neto al Inicio del período	158,787,598	128,073,242

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAD DEL PERIODO</b>	<b>183,327,520</b>	<b>183,327,520</b>
--	--------------------	--------------------

Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente

Contralor