



SISAL.RIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Septiembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	770,453	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	158,017,145	
Total Efectivo Caja y Bancos		158,787,598
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,900,464	
Cuenta por Cobrar Empleados	600,099	
Total Cuentas por Cobrar		3,500,563
Inventario de Suministro	2,411,715	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	620,763	
Inversiones Financieras	54,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,483,953,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	379,147,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,082,420,637
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	263,096,848	
Depreciación Acumulada	(71,634,353)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		191,462,495
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		2,274,390,525



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Septiembre

Cuentas por Pagar (Nota V)	4,331,569	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,633,864,037	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	53,779,279	
Otras Cuentas por Pagar	353,385	
Intereses Percibidos Subsidios	8,173,739	
Intereses Capitalizados Subsidios	379,147,000	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,021,184,775	2,079,649,008

TOTAL DE PASIVOS

2,079,649,008

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	93,490,048	
Excedentes del período	4,538,868	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		194,741,517

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,274,390,525



Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente



Contralor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre 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\$158,017,144.83 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Septiembre</u>	
<u>Fondos de Cajas:</u>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	104,243	
Cuenta Servicios Personales	133,311	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	256,380	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	161,519	655,453
Cuenta Subsidios Recaudo	28,080,009	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	30,482,432	
Cuenta Subsidio Maternidad	61,727,878	
Cuenta Subsidio Lactancia	20,342,288	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	6,483,704	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,689,584	148,805,896
<u>Depósitos en Banco Popular:</u>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,112,593	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	8,098,656	9,211,249

158,787,598

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Otras Reclamaciones	103,064

2,900,464

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	438,167

620,763

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Septiembre 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	16,335,259	71,326,547
Programa de Computación	15,644,746	12,895,148	2,749,598
Mobiliarios y Equipos de oficina	29,913,255	18,716,572	11,196,683
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	765,665	1,276,108
Equipos de Transporte	4,338,922	3,304,312	1,034,610
Equipos Cómputos	19,197,641	17,807,977	1,389,663
Otros equipos	7,059,825	1,809,420	5,250,406
	<u>263,096,848</u>	<u>71,634,353</u>	<u>191,462,495</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre 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 Septiembre del 2014 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	295,612
Proveedores Directos Internos a Pagar	4,035,957
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,331,569

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,633,864,037
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,633,864,037

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	2,349,766
ITBIS por Pagar	213,471
Retenciones Isr por Pagar	2,262,220
Retenciones por Pagar Fundapec	1,230
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	46,155,191
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	53,779,279



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Septiembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11,145,078	97,040,229
Aportes Seguro de Salud	18,358,495	159,281,487
Reembolso Subs. Maternidad	77,496	505,909
Intereses por Inversiones	277,900	1,553,250
Otros Ingresos	107,200	940,800
Total de Ingresos	29,966,169	259,321,675
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	24,564,215	188,859,115
Servicios no Personales	6,656,682	43,731,377
Materiales y Suministro	1,955,831	14,044,132
Gastos de Depreciación	617,155	5,077,745
Aportes Corrientes	1,017,827	2,812,381
Aportes de Capital	-	27,552
Total de Gastos Grales y Adm.	34,811,710	254,552,302
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	0	230,506
Total de Gastos Financieros	0	230,506
Total General de Gastos	34,811,710	254,782,807
Excedentes Ingresos / Egresos,	(4,845,541)	4,538,868

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>Septiembre</u>	<u>Acumulado</u>
Resultado del Periodo	(4,845,541)	4,538,868
Cuenta por Cobrar Empleados	(28,147)	(452,535)
Otras Cuentas por Cobrar	0	163,173
Reclamaciones Por Cobrar	(32,240)	(1,003,065)
Inventario Suministro de Oficina	61,555	(803,844)
Gastos Anticipados	146,056	1,275,542
Cuentas por Pagar Proveedores	(440,959)	(358,472)
Otras Cuenta por Pagar	85,281	658,495
Retenciones por Pagar	7,259,263	47,142,141
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	10,300,000	109,393,099
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	2,432,053	11,040,142
Obligaciones por pagar Subsidio	31,654,077	247,511,030

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **46,591,398** **419,104,574**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(66,300,000)	(377,706,099)
Terreno, Edificaciones	146,103	1,314,927
Muebles, Enseres y Otros Activos	(54,714)	(2,859,426)
Equipos de Transporte	47,626	408,969
Equipo de Informática	178,515	296,532
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	153,133

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(65,965,455)** **(378,391,964)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	(5,956,855)
Ajustes de Años Anteriores	0.00	15,093

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **-** **(5,941,762)**

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(19,905,094)	30,714,356
Efectivo Neto al Inicio del período	178,692,692	128,073,242

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **158,787,598** **158,787,598**

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor