



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

ACTIVOS

Julio

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,140,615	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	145,220,491	
Total Efectivo Caja y Bancos		147,361,106
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,806,778	
Cuenta por Cobrar Empleados	560,719	
Total Cuentas por Cobrar		3,367,497
Inventario de Suministro	2,252,157	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	912,874	
Inversiones Financieras	42,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,425,753,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	363,347,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,984,993,634
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	261,043,210	
Depreciación Acumulada	(70,444,160)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190,599,050
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		2,176,100,076



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Julio

Cuentas por Pagar (Nota V)	3,047,060	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,562,019,685	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	38,030,335	
Otras Cuentas por Pagar	757,590	
Intereses Percibidos Subsidios	8,963,008	
Intereses Capitalizados Subsidios	363,347,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,934,329,693	1,976,164,679

TOTAL DE PASIVOS

1,976,164,679

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	93,490,048	
Excedentes del período	9,732,749	
TOTAL PATRIMONIO		199,935,398

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,176,100,076



Dir. Administrativo y Financiero



Contralor




Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Julio 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\$145,220,491.13 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Julio</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	218,250	
Cuenta Servicios Personales	316,963	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	908,697	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	581,705	2,025,615
Cuenta Subsidios Recaudo	23,936,119	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	21,164,987	
Cuenta Subsidio Maternidad	61,573,067	
Cuenta Subsidio Lactancia	20,592,011	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	7,005,197	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,955,661	136,227,042

Depósitos en Banco Popular:

Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	962,228	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	8,031,221	8,993,449

147,361,106

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Otras Reclamaciones	9,378
	2,806,778

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	730,278
	912,874

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Julio 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	16,043,053	71,618,753
Programa de Computación	15,644,746	12,651,271	2,993,475
Mobiliarios y Equipos de oficina	28,493,289	18,384,176	10,109,113
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	731,635	1,310,137
Equipos de Transporte	4,338,922	3,209,059	1,129,863
Equipos Cómputos	19,110,793	17,696,883	1,413,909
Otros equipos	6,513,001	1,728,082	4,784,919
	261,043,210	70,444,160	190,599,050



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Julio 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 31 de Julio del 2014 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	295,623
Proveedores Directos Internos a Pagar	2,751,437
Total Cuentas por Pagar RD\$	<u>3,047,060</u>

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,562,019,685
Total Obligaciones por Pagar RD\$	<u>1,562,019,685</u>

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

ITBIS por Pagar	188,769
Retenciones Isr por Pagar	2,067,185
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	32,976,981
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	<u>38,030,335</u>

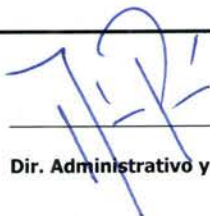




SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11,037,504	74,903,116
Aportes Seguro de Salud	18,106,573	122,805,503
Reembolso Subs. Maternidad	42,050	370,002
Intereses por Inversiones	238,875	1,028,975
Otros Ingresos	106,000	717,900
Total de Ingresos	29,531,002	199,825,495
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	22,459,893	141,536,633
Servicios no Personales	6,619,718	31,924,274
Materiales y Suministro	2,603,800	10,701,928
Gastos de Depreciación	568,958	3,887,551
Aportes Corrientes	428,760	1,784,304
Aportes de Capital	-	27,552
Total de Gastos Grales y Adm.	32,681,130	189,862,241
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	0	230,506
Total de Gastos Financieros	0	230,506
Total General de Gastos	32,681,130	190,092,747
Excedentes Ingresos / Egresos,	(3,150,128)	9,732,749



Dir. Administrativo y Financiero





Superintendente



Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2014
(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

	Julio	Acumulado
Resultado del Periodo	(3,150,128)	9,732,749
Cuenta por Cobrar Empleados	21,702	(413,465)
Otras Cuentas por Cobrar	0	163,173
Reclamaciones Por Cobrar	(9,378)	(9,378)
Inventario Suministro de Oficina	17,442	(644,286)
Gastos Anticipados	146,056	983,430
Cuentas por Pagar Proveedores	(679,187)	(1,478,538)
Otras Cuenta por Pagar	532,280	573,214
Retenciones por Pagar	4,560,931	31,227,214
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	27,000,000	93,593,099
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(3,677,106)	8,152,305
Obligaciones por pagar Subsidio	8,932,092	175,666,678
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,694,704	317,546,194

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(53,000,000)	(291,706,099)
Terreno, Edificaciones	146,103	1,022,721
Muebles, Enseres y Otros Activos	(1,987,309)	(2,282,878)
Equipos de Transporte	47,626	313,717
Equipo de Informática	176,456	(58,439)
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	119,103
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(54,600,109)	(292,591,875)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	(5,956,855)
Ajustes de Años Anteriores	135,957.95	151,051
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	135,958	(5,805,804)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(20,769,447)	19,287,864
Efectivo Neto al Inicio del período	168,130,553	128,073,242
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	147,361,106	147,361,106

Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente

Contralor