



SISALRII
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Junio

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	8.176.660	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	<u>159.953.893</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		168.130.553
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.797.400	
Cuenta por Cobrar Empleados	519.344	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>63.077</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3.379.821
Inventario de Suministro	2.269.599	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1.058.930	
Inversiones Financieras	36.000.000	
Inversiones Financieras Subsidios	1.405.753.000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	<u>336.347.000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.952.938.903
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	258.874.143	
Depreciación Acumulada	<u>-69.875.202</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		188.998.941
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>2.142.445.237</u></u>



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Junio

Cuentas por Pagar (Nota V)	3.722.533	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.553.087.593	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	33.469.405	
Otras Cuentas por Pagar	229.024	
Intereses Percibidos Subsidios	12.640.115	
Intereses Capitalizados Subsidios	336.347.000	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.902.074.708	1.939.495.670

TOTAL DE PASIVOS

1.939.495.670

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96.712.601	
Excedentes acumulados	93.354.090	
Excedentes del período	12.882.876	
	<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO		202.949.567

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.142.445.237



Dir. Administrativo y Financiero



Contralor



Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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\$159,953,893.12 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Junio</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja General	5.000	
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	120.000
<hr/>		
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	6.808.161	
Cuenta Servicios Personales	201.873	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	602.274	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	444.351	8.056.660
<hr/>		
Cuenta Subsidios Recaudo	21.344.500	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	23.548.893	
Cuenta Subsidio Maternidad	70.233.531	
Cuenta Subsidio Lactancia	24.216.715	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	11.450.949	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1.186.315	151.980.903
<hr/>		
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	955.435	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	7.017.555	7.972.990
<hr/>		
		168.130.553

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehiculos	2.797.400
	2.797.400

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182.596
Seguros Anticipados	876.334
	1.058.930

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Junio 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	15.896.950	71.764.856
Programa de Computación	15.644.746	12.529.332	3.115.414
Mobiliarios y Equipos de oficina	28.003.589	18.224.536	9.779.053
Maquinarias y Equipos de Produccion	2.041.772	714.620	1.327.152
Equipos de Transporte	4.338.922	3.161.433	1.177.489
Equipos Cómputos	19.110.793	17.642.366	1.468.427
Otros equipos	4.833.635	1.705.965	3.127.670
	258.874.143	69.875.202	188.998.941

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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** Parrafos 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 Junio del 2014 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	291.909
Proveedores Directos Internos a Pagar	3.430.624
Total Cuentas por Pagar RD\$	<u>3.722.533</u>

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1.553.087.593
Total Obligaciones por Pagar RD\$	<u>1.553.087.593</u>

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

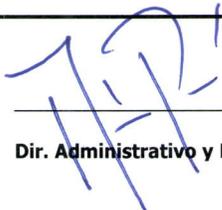
Seguridad Social	2.135.932
ITBIS por Pagar	206.212
Retenciones Isr por Pagar	1.864.186
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	26.465.675
Provisión Cuentas Incobrables	2.797.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	<u>33.469.405</u>



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

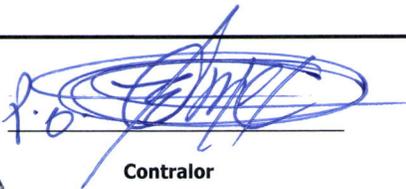
*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014
(Valores en RD\$)

	<u>Junio</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	11.065.464	63.865.612
Aportes Seguro de Salud	18.317.104	104.698.930
Reembolso Subs. Maternidad	65.462	327.952
Intereses por Inversiones	224.750	790.100
Otros Ingresos	78.800	611.900
Total de Ingresos	29.751.580	170.294.493
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	20.349.989	119.076.739
Servicios no Personales	4.088.138	25.304.555
Materiales y Suministro	1.538.844	8.098.127
Gastos de Depreciación	580.457	3.318.594
Aportes Corrientes	105.000	1.355.544
Aportes de Capital	-	27.552
Total de Gastos Grales y Adm.	26.662.429	157.181.111
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	14.612	230.506
Total de Gastos Financieros	14.612	230.506
Total General de Gastos	26.677.041	157.411.617
Excedentes Ingresos / Egresos,	3.074.539	12.882.876


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>Junio</u>	<u>Acumulado</u>
Resultado del Periodo	3.074.539	12.882.876
Cuenta por Cobrar Empleados	(64.178)	(435.168)
Otras Cuentas por Cobrar	609.000	163.173
Inventario Suministro de Oficina	(356.480)	(661.728)
Gastos Anticipados	162.284	837.375
Cuentas por Pagar Proveedores	682.482	(799.351)
Otras Cuenta por Pagar	(1.074)	40.934
Retenciones por Pagar	4.467.261	26.666.283
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	4.401.500	66.593.099
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	10.581.909	11.829.411
Obligaciones por pagar Subsidio	23.675.658	166.734.586
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47.232.902	283.851.490

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

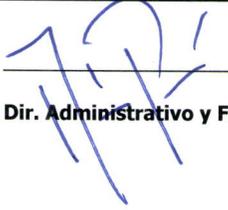
Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(10.401.500)	(238.706.099)
Terreno, Edificaciones	146.103	876.618
Muebles, Enseres y Otros Activos	(315.934)	(295.569)
Equipos de Transporte	44.348	266.091
Equipo de Informática	(152.332)	(234.896)
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	102.089
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10.662.300)	(237.991.766)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(1.315.124)	(5.956.855)
Ajustes de Años Anteriores	0,00	15.093
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1.315.124)	(5.941.762)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	35.394.828	40.057.311
Efectivo Neto al Inicio del período	132.735.725	128.073.242

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	168.130.553	168.130.553
--	--------------------	--------------------


Dir. Administrativo y Financiero




Contralor