



SISAL.RIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Abril

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	10.251.763	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	167.014.789	
Total Efectivo Caja y Bancos		177.266.553
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.797.400	
Cuenta por Cobrar Empleados	176.326	
Otras Cuentas por Cobrar	7.852	
Total Cuentas por Cobrar		2.981.578
Inventario de Suministro	1.919.326	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2.493.507	
Inversiones Financieras	24.000.000	
Inversiones Financieras Subsidios	1.354.253.000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	307.345.500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.870.259.464
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	257.146.963	
Depreciación Acumulada	(68.752.638)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		188.394.325
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		2.059.161.182



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Abril

Cuentas por Pagar (Nota V)	5.231.903	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.508.364.300	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	24.513.413	
Otras Cuentas por Pagar	222.709	
Intereses Percibidos Subsidios	12.959.584	
Intereses Capitalizados Subsidios	307.345.500	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1.828.669.384** **1.858.637.409**

Prestamos Por Pagar Corriente **(Nota IX)** 2.263.075

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **2.263.075**

TOTAL DE PASIVOS **1.860.900.484**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96.712.601	
Excedentes acumulados	93.354.090	
Excedentes del período	8.194.007	

TOTAL PATRIMONIO **198.260.698**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.059.161.182**


Dir. Administrativo y Financiero




Superintendente


Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 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\$167,014,789.25 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Abril</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	115.000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	9.403.833	
Cuenta Servicios Personales	194.851	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	311.684	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	226.396	10.136.763
Cuenta Subsidios Recaudo	38.708.161	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	16.744.685	
Cuenta Subsidio Maternidad	70.151.069	
Cuenta Subsidio Lactancia	20.599.928	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	10.231.623	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	2.724.361	159.159.828
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1.159.747	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	6.695.214	7.854.961
		177.266.553

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2.797.400
	2.797.400

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182.596
Seguros Anticipados	2.310.911
	2.493.507

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Abril 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	15.604.744	72.057.062
Programa de Computación	15.644.746	12.284.131	3.360.615
Mobiliarios y Equipos de oficina	27.389.673	17.912.414	9.477.259
Maquinarias y Equipos de Produccion	2.041.772	680.591	1.361.181
Equipos de Transporte	4.142.242	3.072.736	1.069.506
Equipos Cómputos	18.468.145	17.531.078	937.067
Otros equipos	4.559.698	1.666.944	2.892.754
	257.146.963	68.752.638	188.394.325



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

Cuenta Por Pagar Unipago	282.992
Proveedores Directos Internos a Pagar	4.948.910
Total Cuentas por Pagar RD\$	5.231.903

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1.508.364.300
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1.508.364.300

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	2.086.714
ITBIS por Pagar	138.505
Retenciones Isr por Pagar	1.808.121
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	17.682.672
Provisión Cuentas Incobrables	2.797.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	24.513.413

VIII) Préstamo por pagar Corriente:

Al 30 de Abril del 2014, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

Contrato de venta con privilegio, del 15 de agosto del 2003 con el Banco de Reservas para la compra del edificio administrativo de la Sisalril, sin garantía, pagaderos de la siguiente forma: **a)** RD\$6,500,000.00, de inicial de los cuales pagara el 50% a la firma del contrato y el 50% restante, en 12 cuotas mensuales, iguales de RD\$270,833.00, sin intereses; **b)** RD\$58,500,00.00, pagaderos con un 12.5% anual de interes, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

Abril

2.263.075



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2014

(Valores en RD\$)

	<u>Abril</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10.742.172	42.021.356
Aportes Seguro de Salud	17.639.922	68.697.041
Reembolso Subs. Maternidad	15.444	226.408
Intereses por Inversiones	162.750	373.633
Otros Ingresos	85.800	439.100
Total de Ingresos	28.646.088	111.757.538
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	19.706.733	78.802.189
Servicios no Personales	4.402.636	15.646.102
Materiales y Suministro	1.010.922	5.560.086
Gastos de Depreciación	541.469	2.196.029
Aportes Corrientes	337.600	1.166.806
Total de Gastos Grales y Adm.	25.999.360	103.371.211
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	32.246	192.320
Total de Gastos Financieros	32.246	192.320
Total General de Gastos	26.031.606	103.563.531
Excedentes Ingresos / Egresos,	2.614.482	8.194.007


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 ABRIL 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

	Abril	Acumulado
Resultado del Período	2.614.482	8.194.007
Cuenta por Cobrar Empleados	(20.934)	(92.150)
Otras Cuentas por Cobrar	75.037	218.398
Inventario Suministro de Oficina	26.797	(311.456)
Gastos Anticipados	(1.025.635)	(597.203)
Cuentas por Pagar Proveedores	2.044.020	718.935
Otras Cuenta por Pagar	(75.824)	25.702
Retenciones por Pagar	4.291.826	17.710.292
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	-	37.591.599
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	9.443.398	12.148.881
Obligaciones por pagar Subsidio	30.140.591	122.011.293
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47.513.758	197.618.298

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	-	(146.204.599)
Terreno, Edificaciones	146.103	584.412
Muebles, Enseres y Otros Activos	(36.610)	241.141
Equipos de Transporte	44.348	177.394
Equipo de Informática	(116.533)	387.292
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	68.059
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	54.323	(144.746.300)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(939.279)	(3.693.781)
Ajustes de Años Anteriores	15.093	15.093
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(924.186)	(3.678.687)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	46.643.896	49.193.311
Efectivo Neto al Inicio del período	130.622.657	128.073.242
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	177.266.553	177.266.553

Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente

Contralor