

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

ACTIVOS

Marzo

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	3,252,048	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	127,370,609	
Total Efectivo Caja y Bancos		130,622,657
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	155,393	
Otras Cuentas por Cobrar	82,889	
Total Cuentas por Cobrar		3,035,681
Inventario de Suministro	1,946,124	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,467,872	
Inversiones Financieras	24,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,354,253,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	307,345,500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,822,670,834
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	256,659,817	
Depreciación Acumulada	(68,211,169)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		188,448,648
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		2,011,626,875





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Marzo

Cuentas por Pagar (Nota V)	3,188,733	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,478,223,709	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	20,221,587	
Otras Cuentas por Pagar	297,683	
Intereses Percibidos Subsidios	3,516,186	
Intereses Capitalizados Subsidios	307,345,500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,789,085,395	1,812,793,397
Prestamos Por Pagar Corriente (Nota IX)	3,202,354	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3,202,354
TOTAL DE PASIVOS		1,815,995,751
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	93,338,997	
Excedentes del período	5,579,526	
TOTAL PATRIMONIO		195,631,124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,011,626,875


Dir. Administrativo y Financiero




Superintendente


Contralor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo 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\$127,370,608.94 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Marzo</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	2,229,914	
Cuenta Servicios Personales	499,063	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	223,698	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	184,373	3,137,048
Cuenta Subsidios Recaudo	20,043,701	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	15,840,813	
Cuenta Subsidio Maternidad	59,847,818	
Cuenta Subsidio Lactancia	20,104,736	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	2,819,724	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	693,011	119,349,804
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	967,361	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	7,053,445	8,020,805

130,622,657

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	1,285,276
	1,467,872

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Marzo 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	15,458,641	72,203,165
Programa de Computación	15,364,001	12,165,548	3,198,453
Mobiliarios y Equipos de oficina	27,183,273	17,760,176	9,423,097
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	663,576	1,378,196
Equipos de Transporte	4,142,242	3,028,388	1,113,855
Equipos Cómputos	18,468,145	17,485,449	982,696
Otros equipos	4,559,698	1,649,392	2,910,306
	256,659,817	68,211,169	188,448,648



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

Cuenta Por Pagar Unipago	283,842
Proveedores Directos Internos a Pagar	2,904,891
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,188,733

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,478,223,709
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,478,223,709

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	2,080,115
ITBIS por Pagar	185,470
Retenciones Isr por Pagar	1,875,832
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	13,282,768
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	20,221,587

VIII) Préstamo por pagar Corriente:

Al 31 de Marzo 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

Marzo

3,202,354



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

	<u>Marzo</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10,665,165	31,279,184
Aportes Seguro de Salud	17,421,650	51,057,119
Reembolso Subs. Maternidad	92,182	210,964
Intereses por Inversiones	120,717	210,883
Otros Ingresos	110,700	353,300
Total de Ingresos	28,410,414	83,111,450
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	19,509,851	59,095,455
Servicios no Personales	4,723,713	11,243,466
Materiales y Suministro	1,602,163	4,549,163
Gastos de Depreciación	540,317	1,654,560
Aportes Corrientes	157,922	829,206
Total de Gastos Grales y Adm.	26,533,967	77,371,850
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	40,189	160,074
Total de Gastos Financieros	40,189	160,074
Total General de Gastos	26,574,156	77,531,924
Excedentes Ingresos / Egresos,	1,836,258	5,579,526

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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

	Marzo	Acumulado
Resultado del Período	1,836,258	5,579,526
Cuenta por Cobrar Empleados	15,160	(71,216)
Otras Cuentas por Cobrar	(45,235)	143,361
Inventario Suministro de Oficina	20,578	(338,253)
Gastos Anticipados	142,811	428,432
Cuentas por Pagar Proveedores	(1,282,460)	(1,325,084)
Otras Cuenta por Pagar	62,676	101,526
Retenciones por Pagar	4,519,351	13,418,465
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	14,204,599	37,591,599
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	1,852,706	2,705,482
Obligaciones por pagar Subsidio	37,710,401	91,870,702
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	59,036,844	150,104,540

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(56,204,599)	(146,204,599)
Terreno, Edificaciones	146,103	438,309
Muebles, Enseres y Otros Activos	8,694	277,751
Equipos de Transporte	44,348	133,045
Equipo de Informática	143,572	503,825
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	51,044
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(55,844,867)	(144,800,623)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(931,336)	(2,754,501)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(931,336)	(2,754,501)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,260,641	2,549,415
Efectivo Neto al Inicio del período	128,362,015	128,073,242
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	130,622,657	130,622,657

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor