



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL***
AL 28 de Febrero 2014
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Febrero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	10.496.795	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	<u>117.865.220</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		128.362.015
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.797.400	
Cuenta por Cobrar Empleados	170.553	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>37.654</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3.005.607
Inventario de Suministro	1.966.701	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1.610.683	
Inversiones Financieras	12.000.000	
Inversiones Financieras Subsidios	1.324.253.000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	<u>293.140.901</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.764.338.908
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	256.479.232	
Depreciación Acumulada	<u>-67.670.852</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		188.808.380
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1.953.654.681</u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 28 de Febrero 2014
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Febrero

Cuentas por Pagar (Nota V)	4.456.171	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.440.513.308	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	15.702.236	
Otras Cuentas por Pagar	250.029	
Intereses Percibidos Subsidios	1.663.480	
Intereses Capitalizados Subsidios	293.140.901	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1.735.317.689** **1.755.726.125**

Prestamos Por Pagar Corriente **(Nota IX)** 4.133.690

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **4.133.690**

TOTAL DE PASIVOS **1.759.859.815**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96.712.601	
Excedentes acumulados	93.338.997	
Excedentes del período	3.743.267	

TOTAL PATRIMONIO **193.794.865**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1.953.654.681**



Dir. Administrativo y Financiero



Contralor




Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 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\$117,865,220.08 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Febrero</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja General	7.600	
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	122.600
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	8.516.083	
Cuenta Servicios Personales	756.342	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	616.413	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	485.359	10.374.195
Cuenta Subsidios Recaudo	15.195.844	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	13.199.004	
Cuenta Subsidio Maternidad	60.500.915	
Cuenta Subsidio Lactancia	19.780.351	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	1.056.919	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	603.260	110.336.294
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1.243.147	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	6.285.779	7.528.926
		128.362.015

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	1.428.087	
		1.610.683

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 28 de Febrero 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	15.312.538	72.349.268
Programa de Computación	15.364.001	12.046.964	3.317.036
Mobiliarios y Equipos de oficina	27.044.033	17.579.132	9.464.901
Maquinarias y Equipos de Produccion	2.041.772	646.561	1.395.211
Equipos de Transporte	4.142.242	2.984.039	1.158.203
Equipos Cómputos	18.447.428	17.439.744	1.007.684
Otros equipos	4.539.070	1.661.874	2.877.196
	256.479.232	67.670.852	188.808.380



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 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 28 de Febrero del 2014 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	268.821
Proveedores Directos Internos a Pagar	4.187.351
Total Cuentas por Pagar RD\$	4.456.171

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 28 de Febrero del 2014 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	1.440.513.308
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1.440.513.308

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 28 de Febrero del 2014, se desglosan de la siguiente manera:

ITBIS por Pagar	147.359
Retenciones Isr por Pagar	3.878.885
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	8.878.592
Provisión Cuentas Incobrables	2.797.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	15.702.236

VIII) Préstamo por pagar Corriente:

Al 28 de Febrero 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

Febrero

5.047.381





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2014
(Valores en RD\$)

	<u>Febrero</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10.306.692	20.614.019
Aportes Seguro de Salud	16.897.600	33.635.469
Reembolso Subs. Maternidad	44.425	118.782
Intereses por Inversiones	68.167	90.167
Otros Ingresos	79.800	242.600
Total de Ingresos	27.396.683	54.701.036
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	20.552.757	39.585.604
Servicios no Personales	3.625.083	6.519.752
Materiales y Suministro	1.661.364	2.947.000
Gastos de Depreciación	550.632	1.114.243
Aportes Corrientes	319.763	671.283
Total de Gastos Grales y Adm.	26.709.600	50.837.883
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	57.835	119.885
Total de Gastos Financieros	57.835	119.885
Total General de Gastos	26.767.435	50.957.768
Excedentes Ingresos / Egresos,	629.249	3.743.267

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor

Superintendente



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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

	Febrero	Acumulado
Resultado del Periodo	629.249	3.743.267
Cuenta por Cobrar Empleados	-95.438	(86.376)
Otras Cuentas por Cobrar	-37.654	188.596
Inventario Suministro de Oficina	-417.289	(358.831)
Gastos Anticipados	142.811	285.621
Cuentas por Pagar Proveedores	735.448	(42.625)
Otras Cuenta por Pagar	110.291	38.850
Retenciones por Pagar	6.989.450	8.899.114
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	18.100.000	23.387.000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	-1.914.615	852.776
Obligaciones por pagar Subsidio	36.847.891	54.160.301

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 61.090.143 91.067.695

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(69.000.000)	(90.000.000)
Terreno, Edificaciones	146.103	292.206
Muebles, Enseres y Otros Activos	169.666	269.057
Equipos de Transporte	44.348	88.697
Equipo de Informática	173.501	360.254
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	34.030

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (68.449.368) (88.955.757)

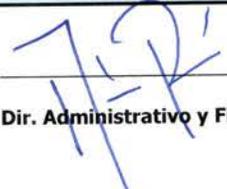
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(913.691)	(1.823.165)
---------------------------------------	-----------	-------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (913.691) (1.823.165)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(8.272.915)	288.773
Efectivo Neto al Inicio del periodo	136.634.931	128.073.242

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 128.362.015 128.362.015


Dir. Administrativo y Financiero




Superintendente


Contralor