



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Enero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	8.827.895	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	127.807.036	
Total Efectivo Caja y Bancos		136.634.931
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2.797.400	
Cuenta por Cobrar Empleados	75.115	
Total Cuentas por Cobrar		2.872.515
Inventario de Suministro	1.549.413	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1.753.494	
Inversiones Financieras	6.000.000	
Inversiones Financieras Subsidios	1.279.353.000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	275.040.901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.703.204.253
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	256.479.232	
Depreciación Acumulada	-67.120.219	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		189.359.012
Otros Activos		507.393
TOTAL DE ACTIVOS		1.893.070.658





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Enero

Cuentas por Pagar (Nota V)	3.818.887	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1.403.635.209	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	8.712.786	
Otras Cuentas por Pagar	141.574	
Intereses Percibidos Subsidios	3.578.094	
Intereses Capitalizados Subsidios	275.040.901	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1.682.254.205** **1.694.927.452**

Prestamos Por Pagar Corriente **(Nota IX)** 5.047.381

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **5.047.381**

TOTAL DE PASIVOS **1.699.974.833**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96.712.601	
Excedentes acumulados	93.269.205	
Excedentes del período	3.114.019	

TOTAL PATRIMONIO **193.095.825**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1.893.070.658**



Dir. Administrativo y Financiero





Contralor



Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Enero 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\$127,807,035.91 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Enero</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja General	1.000	
Caja Chica Sede Central	75.000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40.000	116.000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	7.954.106	
Cuenta Servicios Personales	60.009	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	418.962	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	278.817	8.711.895
Cuenta Subsidios Recaudo	25.980.763	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	16.573.016	
Cuenta Subsidio Maternidad	52.112.626	
Cuenta Subsidio Lactancia	18.962.560	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	2.549.140	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1.025.804	117.203.909
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	2.408.515	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	8.194.612	10.603.127
		136.634.931

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	1.570.898	
		1.753.494

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Enero 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	15.166.435	72.495.371
Programa de Computación	15.364.001	11.921.625	3.442.375
Mobiliarios y Equipos de oficina	27.044.033	17.427.018	9.617.015
Maquinarias y Equipos de Produccion	2.041.772	629.546	1.412.226
Equipos de Transporte	4.142.242	2.939.691	1.202.552
Equipos Cómputos	18.447.428	17.391.582	1.055.846
Otros equipos	4.539.070	1.644.322	2.894.748
	256.479.232	67.120.219	189.359.012



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

Cuenta Por Pagar Unipago	266.984
Proveedores Directos Internos a Pagar	3.551.903
Total Cuentas por Pagar RD\$	3.818.887

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1.403.635.209
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1.403.635.209

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

ITBIS por Pagar	172.670
Retenciones Isr por Pagar	1.760.042
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	3.982.675
Provisión Cuentas Incobrables	2.797.400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	8.712.786

VIII) Préstamo por pagar Corriente:

Al 31 de Enero 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

Enero

5.047.381



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

	<u>Enero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10.307.327	10.307.327
Aportes Seguro de Salud	16.737.869	16.737.869
Reembolso Subs. Maternidad	74.357	74.357
Intereses por Inversiones	22.000	22.000
Otros Ingresos	162.800	162.800
Total de Ingresos	27.304.353	27.304.353
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	19.032.847	19.032.847
Servicios no Personales	2.894.669	2.894.669
Materiales y Suministro	1.285.636	1.285.636
Gastos de Depreciación	563.611	563.611
Aportes Corrientes	351.520	351.520
Total de Gastos Grales y Adm.	24.128.283	24.128.283
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	62.051	62.051
Total de Gastos Financieros	62.051	62.051
Total General de Gastos	24.190.334	24.190.334
Excedentes Ingresos / Egresos,	3.114.019	3.114.019

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	Enero	Acumulado
Resultado del Periodo	3.114.019	3.114.019
Cuenta por Cobrar Empleados	9.062	9.062
Otras Cuentas por Cobrar	226.250	226.250
Inventario Suministro de Oficina	58.458	58.458
Gastos Anticipados	142.811	142.811
Cuentas por Pagar Proveedores	-778.072	(778.072)
Otras Cuenta por Pagar	-71.441	(71.441)
Retenciones por Pagar	1.909.665	1.909.665
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	5.287.000	5.287.000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	2.767.391	2.767.391
Obligaciones por pagar Subsidio	17.312.411	17.312.411
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29.977.553	29.977.553

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(21.000.000)	(21.000.000)
Terreno, Edificaciones	146.103	146.103
Muebles, Enseres y Otros Activos	99.391	99.391
Equipos de Transporte	44.348	44.348
Equipo de Informática	186.753	186.753
Maquinaria y Equipo de Produccion	17.015	17.015
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(20.506.389)	(20.506.389)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(909.474)	(909.474)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(909.474)	(909.474)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8.561.689	8.561.689
Efectivo Neto al Inicio del período	128.073.242	128.073.242

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	136.634.931	136.634.931
-----------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

