



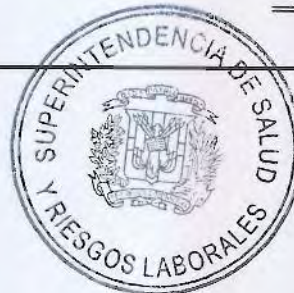
SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* BALANCE GENERAL \***  
**AL 30 de Noviembre 2013**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Noviembre**

Efectivo en Caja y Bancos <b>(Nota I)</b>	21,665,707	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios <b>(Nota I)</b>	116,728,980	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>138,394,687</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar <b>(Nota II)</b>	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	37,116	
Otras Cuentas por Cobrar	92,474	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>2,926,990</b>
Inventario de Suministro	1,564,025	
Gastos Pagados por Anticipado <b>(Nota III)</b>	322,019	
Inversiones Financieras Subsidios	1,247,040,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	262,353,901	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,652,601,623</b>
Propiedad Planta y Equipos <b>(Nota IV)</b>	256,349,731	
Depreciación Acumulada	(65,971,536)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>190,378,196</b>
Otros Activos		<b>507,393</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,843,487,212</b>





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 30 de Noviembre 2013**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Noviembre**

Cuentas por Pagar (Nota V)	2,127,510	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,362,647,593	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	17,215,438	
Otras Cuentas por Pagar	42,875	
Intereses Percibidos Subsidios	1,159,924	
Intereses Capitalizados Subsidios	262,353,901	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	811,986	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **1,626,161,418** **1,646,359,227**

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX) 6,042,613

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** **6,042,613**

**TOTAL DE PASIVOS** **1,652,401,840**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	78,521,441	
Excedentes del período	15,851,330	

**TOTAL PATRIMONIO** **191,085,372**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **1,843,487,212**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
  
Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Noviembre 2013  
(Valor en RD\$)

I) Efectivo en Caja y Banco:

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ellas representada por un valor ascendente por RD\$116,728,979.88 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Noviembre</u>	
<b>Fondos de Cajas:</b>		
Caja General	-	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	9,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	124,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	6,815,895.60	
Cuenta Servicios Personales	13,138,390	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	897,200	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	690,222	21,541,707
<b>Cuenta Subsidios Recaudado</b>		
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	8,329,943	
Cuenta Subsidio Maternidad	22,964,285	
Cuenta Subsidio Lactancia	55,231,390	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	19,077,521	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	704,327	
	452,747	106,760,213
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,514,732	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	8,454,035	9,968,767
		<b>138,394,687</b>
<b>II) Reclamaciones por Cobrar;</b>		
Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2,797,400
		<b>2,797,400</b>
<b>III) Gastos Anticipados:</b>		
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		182,596
Seguros Anticipados		139,423
		<b>322,019</b>

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Noviembre del 2013, 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	14,874,229	72,787,577
Programa de Computación	15,364,001	11,664,991	3,699,009
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,974,033	17,153,144	9,820,889
Maquinarias y Equipos de Producción	2,041,772	595,517	1,446,255
Equipos de Transporte	4,142,242	2,851,101	1,291,141
Equipos Cómputos	18,447,428	17,252,864	1,194,564
Otros equipos	4,479,569	1,579,689	2,899,881
	<b>256,349,731</b>	<b>65,971,536</b>	<b>190,378,196</b>



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Noviembre 2013  
(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
<b>Total</b>	<b>176,630,169</b>	<b>99,132,555</b>	<b>(2,419,954)</b>	<b>96,712,601.00</b>	<b>174,210,215</b>

**Cuentas por pagar:**

**V) Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Noviembre del 2013 de la SISALRIL.**

Cuenta Por Pagar Unipago	264,785
Proveedores Directos Internos a Pagar	1,862,724
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>2,127,510</b>

**Obligaciones por pagar:**

**VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Noviembre del 2013 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:**

Obligaciones Subsidio	1,362,647,593
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>1,362,647,593</b>

**VII) Retenciones y Contribuciones:**

**La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Noviembre del 2013, se desglosan de la siguiente manera:**

Seguridad Social	2,078,698
ITBIS por Pagar	121,285
Retenciones Isr por Pagar	8,551,083
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	3,666,972
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>17,215,438</b>

**VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:**

Al 30 de Noviembre del 2013, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	<u>Noviembre</u>
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	<b>6,042,613</b>

**IX) La porción corriente Año 2013=====> RD\$** **811,986**



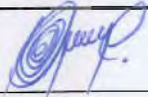



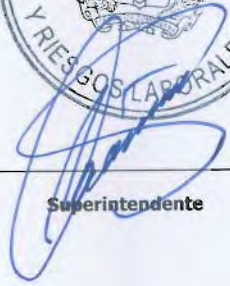
SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*  
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2013  
(Valores en RD\$)

	<u>Noviembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10,257,300	105,117,535
Aportes Seguro de Salud	16,646,341	173,143,793
Reembolso Subs. Maternidad	102,881	1,018,698
Intereses por Inversiones	347,837	1,016,200
Otros Ingresos	182,800	1,918,500
<b>Total de Ingresos</b>	<b>27,537,160</b>	<b>282,214,727</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	19,055,626	203,486,157
Servicios no Personales	2,696,503	39,080,474
Materiales y Suministro	1,269,108	13,325,252
Gastos de Depreciación	584,034	7,320,240
Aportes Corrientes	105,510	1,765,953
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>23,710,781</b>	<b>264,978,075</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	83,342	1,385,321
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>83,342</b>	<b>1,385,321</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>23,794,123</b>	<b>266,363,396</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>3,743,036</b>	<b>15,851,330</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
  
Superintendente



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013  
(Valores en RD\$)**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Resultado del Período</b>	<b>3,743,036</b>	<b>15,851,330</b>
Cuenta por Cobrar Empleados	22,913	64,746
Otras Cuentas por Cobrar	0	(54,635)
Reclamaciones Por Cobrar	0	8,311
Otros Activos	0	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	72,981	(972,365)
Gastos Anticipados	139,443	1,686,800
Cuentas por Pagar Proveedores	(1,058,475)	(2,154,744)
Otras Cuenta por Pagar	(131,140)	7,987
Retenciones por Pagar	3,670,187	10,506,277
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	0	61,890,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(8,916,691)	5,008,707
Obligaciones por pagar Subsidio	19,515,784	184,442,216
Intereses por Cobrar	0	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>17,058,038</b>	<b>277,809,630</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(2,500,000)	(248,830,000)
Terreno, Edificaciones	146,103	923,752
Muebles, Enseres y Otros Activos	153,275	639,845
Equipos de Transporte	44,348	(1,077,394)
Equipo de Informática	216,325	2,106,219
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	187,163
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,922,934)</b>	<b>(246,050,415)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(888,183)	(9,301,454)
Ajustes de Años Anteriores	0.00	(176,133)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>(888,183)</b>	<b>(9,477,588)</b>

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,246,922	22,281,626
Efectivo Neto al Inicio del período	124,147,765	116,113,059

**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 138,394,687 138,394,686**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente



  
Contralor