



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL *
AL 31 de Octubre 2013
(Valores en RD\$)**

ACTIVOS

Octubre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	3,010,280	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	121,137,485	
Total Efectivo Caja y Bancos		124,147,765
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	64,860	
Otras Cuentas por Cobrar	87,643	
Total Cuentas por Cobrar		2,949,903
Inventario de Suministro	1,637,006	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	461,462	
Inversiones Financieras	12,500,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,232,040,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	242,353,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,616,090,039
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	256,342,763	
Depreciación Acumulada	(65,387,501)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190,955,262
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		1,807,552,692





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 31 de Octubre 2013
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Octubre

Cuentas por Pagar (Nota V)	3,194,478	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,343,131,809	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	13,545,252	
Otras Cuentas por Pagar	165,521	
Intereses Percibidos Subsidios	10,076,615	
Intereses Capitalizados Subsidios	242,353,901	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	1,700,168	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1,595,562,325** **1,614,167,744**

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

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

TOTAL DE PASIVOS **1,620,210,357**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	78,521,441	
Excedentes del período	12,108,294	

TOTAL PATRIMONIO **187,342,336**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,807,552,692**


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Octubre 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\$121,137,485.06 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Octubre</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja General	-	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	439,061.26	
Cuenta Servicios Personales	1,768,139	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	424,009	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	264,071	2,895,280
Cuenta Subsidios Recaudo	17,375,804	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	20,077,650	
Cuenta Subsidio Maternidad	59,559,494	
Cuenta Subsidio Lactancia	4,398,899	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	6,783,179	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	3,290,736	111,485,763
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,453,750	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	8,197,972	9,651,722

124,147,765

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
	2,797,400

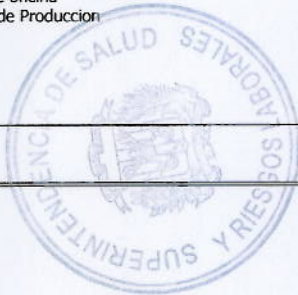
III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	278,866
	461,462

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Octubre 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	14,728,126	72,933,680
Programa de Computación	15,364,001	11,532,897	3,831,104
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,959,033	16,971,397	9,987,636
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	578,502	1,463,270
Equipos de Transporte	4,142,242	2,806,753	1,335,490
Equipos Cómputos	18,455,460	17,176,665	1,278,794
Otros equipos	4,479,569	1,593,162	2,886,408
	256,342,763	65,387,501	190,955,262



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Octubre 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
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 Octubre del 2013 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	273,280
Proveedores Directos Internos a Pagar	2,921,199
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,194,478

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Octubre del 2013 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	1,343,131,809
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,343,131,809

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Octubre del 2013, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	2,074,742
ITBIS por Pagar	135,904
Retenciones Isr por Pagar	1,706,976
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	6,830,230
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	13,545,252

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Octubre del 2013, 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

IX) La porción corriente Año 2013=====> RD\$

Octubre

6,042,613

4,310,943





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(Valores en RD\$)

	<u>Octubre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10,297,189	94,860,235
Aportes Seguro de Salud	16,722,912	156,497,452
Reembolso Subs. Maternidad	101,521	915,817
Intereses por Inversiones	392,856	668,363
Otros Ingresos	280,000	1,735,700
Total de Ingresos	27,794,479	254,677,567
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	18,828,834	184,430,531
Servicios no Personales	2,771,669	36,383,971
Materiales y Suministro	1,092,997	12,056,144
Gastos de Depreciación	584,494	6,736,205
Aportes Corrientes	326,771	1,660,443
Total de Gastos Grales y Adm.	23,604,765	241,267,294
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	86,873	1,301,978
Total de Gastos Financieros	86,873	1,301,978
Total General de Gastos	23,691,639	242,569,273
Excedentes Ingresos / Egresos,	4,102,840	12,108,294


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(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

	Octubre	Acumulado
Resultado del Período	4,102,840	12,108,294
Cuenta por Cobrar Empleados	15,900	41,833
Otras Cuentas por Cobrar	56,132	(54,635)
Reclamaciones Por Cobrar	0	8,311
Otros Activos	0	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	12,862	(1,045,346)
Gastos Anticipados	139,443	1,547,357
Cuentas por Pagar Proveedores	(475,357)	(1,096,270)
Otras Cuenta por Pagar	22,025	139,127
Retenciones por Pagar	(25,787,836)	6,836,090
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	0	61,890,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	8,083,394	13,925,399
Obligaciones por pagar Subsidio	(22,017,647)	164,926,432
Intereses por Cobrar	0	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(35,848,245)	260,751,591

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	23,100,000	(246,330,000)
Terreno, Edificaciones	146,103	777,649
Muebles, Enseres y Otros Activos	279,716	486,571
Equipos de Transporte	44,348	(1,121,743)
Equipo de Informática	(221,854)	1,889,893
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	170,148
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,365,328	(244,127,482)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(884,652)	(8,413,272)
Ajustes de Años Anteriores	0.00	(176,133)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(884,652)	(8,589,405)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(13,367,568)	8,034,704
Efectivo Neto al Inicio del período	137,515,333	116,113,059

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **124,147,765** **124,147,766**

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

