



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Septiembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,480,654	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	<u>135,034,679</u>	137,515,333
Total Efectivo Caja y Bancos		
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	80,760	
Intereses por Cobrar	0	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>143,775</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3,021,935
Inventario de Suministro	1,649,868	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	600,905	
Inversiones Financieras	35,600,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,232,040,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	<u>242,353,901</u>	1,512,244,674
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,652,781,943
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	256,023,598	
Depreciación Acumulada	<u>(64,803,007)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		191,220,591
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,844,509,927</u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Septiembre

Cuentas por Pagar (Nota V)	3,660,734	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,365,149,456	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	39,333,087	
Otras Cuentas por Pagar	152,597	
Intereses Percibidos Subsidios	1,993,222	
Intereses Capitalizados Subsidios	242,353,901	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	2,584,820	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1,609,496,579** **1,655,227,817**

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

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

TOTAL DE PASIVOS **1,661,270,431**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	78,521,441	
Excedentes del período	8,005,454	

TOTAL PATRIMONIO **183,239,496**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,844,509,927**


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente

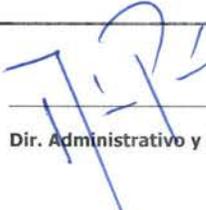




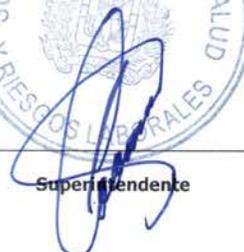
SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Septiembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	10,067,882	84,563,046
Aportes Seguro de Salud	16,415,260	139,774,540
Reembolso Subs. Maternidad	153,985	814,296
Intereses por Inversiones	71,271	275,507
Otros Ingresos	183,800	1,455,700
Total de Ingresos	26,892,199	226,883,088
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	18,588,181	165,601,697
Servicios no Personales	2,657,357	33,612,302
Materiales y Suministro	1,027,325	10,963,147
Gastos de Depreciación	604,060	6,151,711
Aportes Corrientes	357,952	1,333,672
Total de Gastos Grales y Adm.	23,234,876	217,662,529
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	105,483	1,215,105
Total de Gastos Financieros	105,483	1,215,105
Total General de Gastos	23,340,359	218,877,634
Excedentes Ingresos / Egresos,	3,551,840	8,005,454


Dir. Administrativo y Financiero




Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación

	Septiembre	Acumulado
Resultado del Período	3,551,840	8,005,454
Cuenta por Cobrar Empleados	16,000	25,933
Otras Cuentas por Cobrar	(19,287)	(110,767)
Reclamaciones Por Cobrar	0	8,311
Otros Activos	0	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	(14,343)	(1,058,208)
Gastos Anticipados	139,443	1,407,914
Cuentas por Pagar Proveedores	(329,682)	(620,913)
Otras Cuenta por Pagar	9,970	117,102
Retenciones por Pagar	3,680,141	32,623,926
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	0	61,890,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	6,006,167	5,842,005
Obligaciones por pagar Subsidio	(3,327,286)	186,944,079
Intereses por Cobrar	0	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9,712,963 296,599,836

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(12,700,000)	(269,430,000)
Terreno, Edificaciones	146,103	631,546
Muebles, Enseres y Otros Activos	100,094	206,855
Equipos de Transporte	44,348	(1,166,091)
Equipo de Informática	220,815	2,111,747
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	153,133

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (12,171,625) (267,492,809)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(866,042)	(7,528,620)
Ajustes de Años Anteriores	0.00	(176,133)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (866,042) (7,704,753)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(3,324,704)	21,402,273
Efectivo Neto al Inicio del período	140,840,037	116,113,059

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 137,515,333 137,515,333

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

