



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Agosto

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	773,375	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	140,066,662	
Total Efectivo Caja y Bancos		140,840,037
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	96,760	
Intereses por Cobrar	0	
Otras Cuentas por Cobrar	124,488	
Total Cuentas por Cobrar		3,018,648
Inventario de Suministro	1,635,525	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	740,349	
Inversiones Financieras	30,600,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,232,040,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	234,653,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,643,528,460
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	255,947,913	
Depreciación Acumulada	(64,198,948)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		191,748,965
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		1,835,784,818





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Agosto

Cuentas por Pagar (Nota V)	3,986,524	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,368,476,742	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	35,652,946	
Otras Cuentas por Pagar	146,519	
Intereses Percibidos Subsidios	3,687,055	
Intereses Capitalizados Subsidios	234,653,901	
Provision Intereses po Cobrar	0	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	3,450,862	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1,606,817,698** **1,650,054,549**

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6,042,613

TOTAL DE PASIVOS **1,656,097,163**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	78,521,441	
Excedentes del período	4,453,614	
TOTAL PATRIMONIO	<u>179,687,655</u>	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,835,784,818**

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 31 de Agosto del 2013
(Valores en RD\$)

	<u>Agosto</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	9,797,400	74,495,164
Aportes Seguro de Salud	16,274,110	123,359,279
Reembolso Subs. Maternidad	134,699	660,310
Intereses por Inversiones	74,444	204,236
Otros Ingresos	166,300	1,271,900
Total de Ingresos	26,446,954	199,990,889
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	19,106,252	147,013,516
Servicios no Personales	3,890,078	30,954,945
Materiales y Suministro	1,367,268	9,935,822
Gastos de Depreciación	611,420	5,547,651
Aportes Corrientes	41,505	975,720
Total de Gastos Grales y Adm.	25,016,523	194,427,653
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	111,445	1,109,622
Total de Gastos Financieros	111,445	1,109,622
Total General de Gastos	25,127,967	195,537,276
Excedentes Ingresos / Egresos,	1,318,987	4,453,614


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Agosto 2013
(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\$140,066,661.93 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Agosto	
Fondos de Cajas:		
Caja General	2,100	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	117,100
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	120,198.30	
Cuenta Servicios Personales	98,640	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	278,878	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	158,559	656,275
Cuenta Subsidios Recaudo	18,045,892	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	17,218,921	
Cuenta Subsidio Maternidad	92,585,775	
Cuenta Subsidio Lactancia	796,329	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	531,578	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	3,151,876	132,330,371
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,173,255	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	6,563,036	7,736,291
		140,840,037
II) Reclamaciones por Cobrar:		
Monto avanzado para adquisición de Vehiculos		2,797,400
		2,797,400
III) Gastos Anticipados:		
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		182,596
Seguros Anticipados		557,753
		740,349

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Agosto 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	14,435,920	73,225,886
Programa de Computación	15,364,001	11,268,708	4,095,293
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,993,963	16,659,637	10,334,326
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	544,473	1,497,300
Equipos de Transporte	4,142,242	2,718,056	1,424,187
Equipos Cómputos	18,025,679	17,012,113	1,013,566
Otros equipos	4,479,569	1,560,042	2,919,527
	255,947,913	64,198,948	191,748,965



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

Cuenta Por Pagar Unipago	260,287
Proveedores Directos Internos a Pagar	3,726,238
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,986,524

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,368,476,742
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,368,476,742

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	2,074,406
ITBIS por Pagar	129,614
Retenciones Isr por Pagar	1,781,715
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	28,869,812
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	35,652,946

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Agosto 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

Agosto

6,042,613

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

4,310,943





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	Agosto	Acumulado
Resultado del Período	1,318,987	4,453,614
Cuenta por Cobrar Empleados	38,686.41	9,933
Otras Cuentas por Cobrar	-	(91,481)
Reclamaciones Por Cobrar	-	8,311
Otros Activos	-	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	(385,716)	(1,043,865)
Gastos Anticipados	139,443	1,268,471
Cuentas por Pagar Proveedores	(1,311,347)	(291,231)
Otras Cuenta por Pagar	29,416	107,132
Retenciones por Pagar	3,763,329	28,943,785
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	(4,305,000)	61,890,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(34,518,864)	(164,162)
Obligaciones por pagar Subsidio	23,392,981	190,271,365
Intereses por Cobrar	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(11,838,083)	286,886,873

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(43,700,000)	(256,730,000)
Terreno, Edificaciones	146,103	485,443
Muebles, Enseres y Otros Activos	(10,021)	106,761
Equipos de Transporte	44,348	(1,210,439)
Equipo de Informática	227,921	1,890,933
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	136,118
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(43,274,633)	(255,321,184)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(860,081)	(6,662,578)
Ajustes de Años Anteriores	0.00	(176,133)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(860,081)	(6,838,712)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(55,972,797)	24,726,978
Efectivo Neto al Inicio del período	196,812,834	116,113,059

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 140,840,037 140,840,037


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente




Contralor