



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

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

**ACTIVOS**

**Julio**

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,108,038	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	195,704,796	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>196,812,834</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	112,760	
Intereses por Cobrar	166,060	
Otras Cuentas por Cobrar	147,174	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>3,223,394</b>
Inventario de Suministro	1,249,809	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	879,792	
Inversiones Financieras	27,100,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,187,535,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	238,958,901	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,655,759,730</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	255,761,859	
Depreciación Acumulada	(63,587,527)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>192,174,332</b>
Otros Activos		<b>507,393</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,848,441,455</b>





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

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

**PASIVOS**

**Julio**

Cuentas por Pagar (Nota V)	5,297,070	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,345,083,761	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	31,889,617	
Otras Cuentas por Pagar	117,903	
Intereses Percibidos Subsidios	38,205,918	
Intereses Capitalizados Subsidios	238,958,901	
Provision Intereses po Cobrar	166,060	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	4,310,943	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **1,622,248,581** **1,664,030,174**

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

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

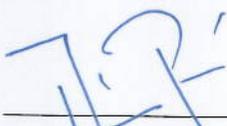
**TOTAL DE PASIVOS** **1,670,072,787**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	78,521,441	
Excedentes del período	3,134,627	

**TOTAL PATRIMONIO** **178,368,669**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **1,848,441,455**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
  
Superintendente

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31 de Julio 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\$195,704,795.73 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Julio</u>	
<b>Fondos de Cajas:</b>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	946,574.73	
Cuenta Servicios Personales	45,538	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	617	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	308	993,038
Cuenta Subsidios Recauda	13,530,174	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	21,759,528	
Cuenta Subsidio Maternidad	98,380,172	
Cuenta Subsidio Lactancia	16,549,558	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	36,656,478	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,545,990	188,421,901
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,121,044	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	6,161,850	7,282,895

**196,812,834**

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

Monto avanzado para adquisición de Vehiculos	2,797,400
	<b>2,797,400</b>

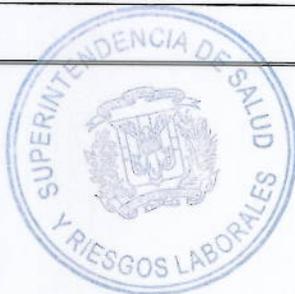
**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	697,196
	<b>879,792</b>

**Propiedad, Planta y Equipos:**

**IV) Al 31 de Julio 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	14,289,817	73,371,989
Programa de Computación	15,364,001	11,126,621	4,237,379
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,807,910	16,500,164	10,307,746
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	527,458	1,514,314
Equipos de Transporte	4,142,242	2,673,707	1,468,535
Equipos Cómputos	18,025,679	16,926,278	1,099,401
Otros equipos	4,479,569	1,543,482	2,936,087
	<b>255,761,859</b>	<b>63,587,527</b>	<b>192,174,332</b>



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

Cuenta Por Pagar Unipago	259,486
Proveedores Directos Internos a Pagar	5,037,584
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>5,297,070</b>

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,345,083,761
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>1,345,083,761</b>

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,989,856
ITBIS por Pagar	130,804
Retenciones Isr por Pagar	1,829,810
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	25,141,747
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>31,889,617</b>

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Julio 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

Julio

6,042,613

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

4,310,943

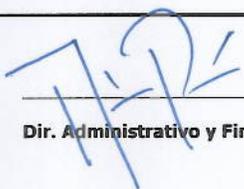




SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

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

	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	9,670,501	64,697,763
Aportes Seguro de Salud	16,129,050	107,085,169
Reembolso Subs. Maternidad	152,673	525,611
Intereses por Inversiones	29,167	129,792
Otros Ingresos	111,900	1,105,600
<b>Total de Ingresos</b>	<b>26,093,291</b>	<b>173,543,935</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	18,482,991	127,907,264
Servicios no Personales	5,062,247	27,064,867
Materiales y Suministro	1,818,033	8,568,553
Gastos de Depreciación	713,108	4,936,231
Aportes Corrientes	198,600	934,215
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>26,274,978</b>	<b>169,411,131</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	109,045	998,178
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>109,045</b>	<b>998,178</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>26,384,023</b>	<b>170,409,308</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>(290,732)</b>	<b>3,134,627</b>

  
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 JULIO 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**

	<b>Julio</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Resultado del Período</b>	<b>(290,732)</b>	<b>3,134,627</b>
Cuenta por Cobrar Empleados	(1,080.00)	(28,754)
Otras Cuentas por Cobrar	(142,354)	(91,481)
Reclamaciones Por Cobrar	-	8,311
Otros Activos	-	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	(179,819)	(658,150)
Gastos Anticipados	139,443	1,129,028
Cuentas por Pagar Proveedores	1,749,013	1,020,115
Otras Cuenta por Pagar	113,147	77,716
Retenciones por Pagar	3,982,017	25,180,456
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	16,905,000	66,195,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	35,207,600	34,354,702
Obligaciones por pagar Subsidio	(21,490,879)	166,878,384
Intereses por Cobrar	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>35,991,355</b>	<b>298,724,956</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(17,000,000)	(213,030,000)
Terreno, Edificaciones	146,103	339,340
Muebles, Enseres y Otros Activos	25,093	116,782
Equipos de Transporte	6,246	(1,254,787)
Equipo de Informática	252,816	1,663,012
Maquinaria y Equipo de Producción	17,015	119,103
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(16,552,728)</b>	<b>(212,046,550)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(862,480)	(5,802,498)
Ajustes de Años Anteriores	0.00	(176,133)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(862,480)</b>	<b>(5,978,631)</b>

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	18,576,147	80,699,775
Efectivo Neto al Inicio del periodo	178,236,687	116,113,059

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO**      **196,812,834**      **196,812,834**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente