



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Abril

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	531,188	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	183,324,461	
Total Efectivo Caja y Bancos		183,855,649
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	81,420	
Intereses por Cobrar	166,060	
Otras Cuentas por Cobrar	49,064	
Total Cuentas por Cobrar		3,093,944
Inventario de Suministro	1,067,834	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,298,121	
Inversiones Financieras	13,500,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,112,040,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	205,253,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,520,109,450
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	254,214,022	
Depreciación Acumulada	(61,469,047)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		192,744,976
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		1,713,361,818





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Abril

Cuentas por Pagar (Nota V)	4,108,220
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,287,957,956
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	20,871,000
Otras Cuentas por Pagar	(12,525)
Intereses Percibidos Subsidios	7,476,370
Intereses Capitalizados Subsidios	205,253,901
Provision Intereses po Cobrar	166,060
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	6,844,169

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1,532,665,151**

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6,042,613

TOTAL DE PASIVOS **1,538,707,763**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601
Excedentes acumulados	78,521,441
Excedentes del período	(579,987)

TOTAL PATRIMONIO 174,654,055

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,713,361,818


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 30 de Abril del 2013
(Valores en RD\$)

	<u>Abril</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	9,325,168	36,082,856
Aportes Seguro de Salud	15,444,141	59,444,920
Reembolso Subs. Maternidad	54,541	348,107
Intereses por Inversiones	6,806	41,320
Otros Ingresos	193,600	622,000
Total de Ingresos	25,024,254	96,539,203
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	18,007,147	73,200,931
Servicios no Personales	4,318,082	15,265,256
Materiales y Suministro	1,163,629	4,766,724
Gastos de Depreciación	709,997	2,817,751
Aportes Corrientes	5,000	451,700
Total de Gastos Grales y Adm.	24,203,856	96,502,362
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	147,581	616,829
Total de Gastos Financieros	147,581	616,829
Total General de Gastos	24,351,436	97,119,190
Excedentes Ingresos / Egresos,	672,818	(579,987)


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 ABRIL 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

	Abril	Acumulado
Resultado del Periodo	672,818	(579,987)
Cuenta por Cobrar Empleados	(74,545)	(41,658)
Otras Cuentas por Cobrar	39,836	50,873
Reclamaciones Por Cobrar	-	8,311
Otros Activos	-	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	71,923	(476,175)
Gastos Anticipados	139,443	710,699
Cuentas por Pagar Proveedores	350,753	(152,621)
Otras Cuenta por Pagar	(200,483)	(85,535)
Retenciones por Pagar	3,789,728	14,178,549
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	34,800,000	49,290,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	5,323,285	3,625,261
Obligaciones por pagar Subsidio	18,594,297	109,752,579
Intereses por Cobrar	-	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 63,507,055 177,805,296

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(5,000,000)	(107,030,000)
Terreno, Edificaciones	144,980	577,312
Muebles, Enseres y Otros Activos	166,900	331,502
Equipos de Transporte	43,831	(1,348,695)
Equipo de Informática	323,914	784,521
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	68,059

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (4,303,360) (106,617,301)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(823,944)	(3,269,272)
Ajustes de Años Anteriores	48,560.00	(176,133)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (775,384) (3,445,405)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	58,428,310	67,742,589
Efectivo Neto al Inicio del período	125,427,339	116,113,059

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 183,855,649 183,855,649


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 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\$183,324,461.26 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Abril	
Fondos de Cajas:		
Caja General	42,603	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	157,603
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	136,728.40	
Cuenta Servicios Personales	150,186	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	52,819	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	33,852	373,585
Cuenta Subsidios Recaudo	85,717,396	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	18,830,959	
Cuenta Subsidio Maternidad	50,129,552	
Cuenta Subsidio Lactancia	14,620,163	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	5,574,079	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,902,141	176,774,289
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,121,671	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	5,428,501	6,550,172
		183,855,649
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		1,115,525
		1,298,121

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Abril 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)	86,987,772	13,853,755	73,134,017
Programa de Computación	15,364,001	10,397,314	4,966,687
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,545,602	16,052,116	10,493,486
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	476,413	1,565,359
Equipos de Transporte	4,104,764	2,542,428	1,562,336
Equipos Cómputos	17,916,345	16,667,761	1,248,584
Otros equipos	4,014,885	1,479,259	2,535,627
	254,214,022	61,469,047	192,744,976



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 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 30 de Abril del 2013 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	243,372
Proveedores Directos Internos a Pagar	3,864,848
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,108,220

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,287,957,956
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,287,957,956

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,970,497
ITBIS por Pagar	112,703
Retenciones Isr por Pagar	1,622,370
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	14,368,030
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	20,871,000

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Abril 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

Abril

6,042,613

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

6,844,169

