



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Marzo

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	777,969	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	124,649,370	
Total Efectivo Caja y Bancos		125,427,339
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	6,875	
Intereses por Cobrar	166,060	
Otras Cuentas por Cobrar	88,901	
Total Cuentas por Cobrar		3,059,235
Inventario de Suministro	1,139,757	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,437,564	
Inversiones Financieras	8,500,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,146,840,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	170,453,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,456,857,797
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	254,170,632	
Depreciación Acumulada	(60,729,016)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		193,441,615
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		1,650,806,805





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Marzo

Cuentas por Pagar (Nota V)	3,758,587	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,269,363,658	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	17,081,273	
Otras Cuentas por Pagar	186,839	
Intereses Percibidos Subsidios	2,153,085	
Intereses Capitalizados Subsidios	170,453,901	
Provision Intereses po Cobrar	166,060	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	7,668,113	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,470,831,516
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	6,042,613	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6,042,613
TOTAL DE PASIVOS		1,476,874,128
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	78,472,881	
Excedentes del período	(1,252,805)	
TOTAL PATRIMONIO		173,932,677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,650,806,805


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo 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\$124,649,369.77 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

		<u>Marzo</u>
Fondos de Cajas:		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	73,476.02	
Cuenta Servicios Personales	278,831	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	191,828	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	118,834	662,969
Cuenta Subsidios Recaudo	31,714,323	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	14,692,860	
Cuenta Subsidio Maternidad	54,431,189	
Cuenta Subsidio Lactancia	15,109,305	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	1,783,884	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	369,201	118,100,762

Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	914,889	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	5,633,719	6,548,608
		<u>125,427,339</u>

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400	
		<u>2,797,400</u>

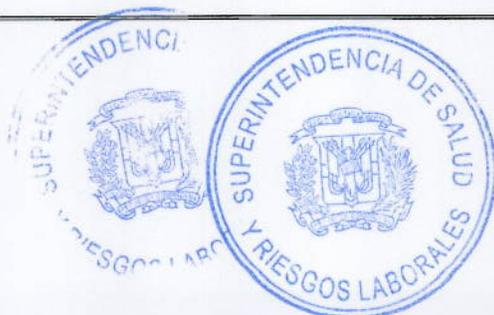
III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596	
Seguros Anticipados	1,254,969	
		<u>1,437,564</u>

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Marzo 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	13,708,775	73,278,997
Programa de Computación	15,364,001	10,154,212	5,209,789
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,515,569	15,863,999	10,651,571
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	459,399	1,582,373
Equipos de Transporte	4,104,764	2,498,597	1,606,167
Equipos Cómputos	17,902,988	16,573,592	1,329,396
Otros equipos	4,014,885	1,470,444	2,544,442
	<u>254,170,632</u>	<u>60,729,016</u>	<u>193,441,615</u>



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

Cuenta Por Pagar Unipago	244,491
Proveedores Directos Internos a Pagar	3,514,095
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,758,587

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,269,363,658
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,269,363,658

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,975,846
ITBIS por Pagar	101,019
Retenciones Isr por Pagar	1,324,716
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	10,882,292
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	17,081,273

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Marzo 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;	Marzo
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	6,042,613

IX) La porción corriente Año 2013=====> RD\$ **7,668,113**

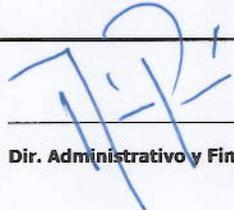




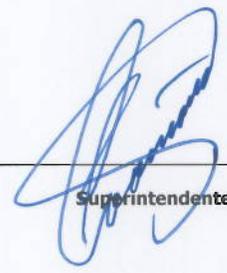
SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Marzo</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	9,186,608	26,757,689
Aportes Seguro de Salud	15,112,313	44,000,780
Reembolso Subs. Maternidad	94,355	293,566
Intereses por Inversiones	8,958	34,514
Otros Ingresos	217,400	428,400
Total de Ingresos	24,619,635	71,514,949
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	17,866,460	55,193,784
Servicios no Personales	5,113,761	10,947,174
Materiales y Suministro	1,199,584	3,603,095
Gastos de Depreciación	699,104	2,107,754
Aportes Corrientes	221,000	446,700
Total de Gastos Grales y Adm.	25,099,908	72,298,506
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	141,370	469,248
Total de Gastos Financieros	141,370	469,248
Total General de Gastos	25,241,278	72,767,754
Excedentes Ingresos / Egresos,	(621,643)	(1,252,805)


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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

	<u>Marzo</u>	<u>Acumulado</u>
Resultado del Periodo	(621,643)	(1,252,805)
Cuenta por Cobrar Empleados	7,451	32,887
Otras Cuentas por Cobrar	-	11,037
Reclamaciones Por Cobrar	-	8,311
Otros Activos	-	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	139,158	(548,097)
Gastos Anticipados	139,443	571,255
Cuentas por Pagar Proveedores	(2,043,520)	(503,374)
Otras Cuenta por Pagar	287,469	114,949
Retenciones por Pagar	3,014,049	10,388,821
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	500,000	14,490,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	-	(1,698,024)
Obligaciones por pagar Subsidio	44,920,190	91,158,281
Intereses por Cobrar	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	46,342,598	114,298,241

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros Subsidios	(30,300,000)	(102,030,000)
Terreno, Edificaciones	144,980	432,332
Muebles, Enseres y Otros Activos	(60,227)	164,602
Equipos de Transporte	44,157	(1,392,527)
Equipo de Informática	(5,773)	460,607
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	51,044
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(30,159,849)	(102,313,941)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(830,155)	(2,445,327)
Ajustes de Años Anteriores	(87,356.97)	(224,693)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(917,512)	(2,670,021)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,265,237	9,314,279
Efectivo Neto al Inicio del período	110,162,102	116,113,059

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	125,427,339	125,427,339
---	--------------------	--------------------

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

