



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL***
AL 28 de Febrero 2013
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Febrero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	471,111	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	109,690,991	
Total Efectivo Caja y Bancos		110,162,102
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	9,875	
Intereses por Cobrar	166,060	
Otras Cuentas por Cobrar	93,351	
Total Cuentas por Cobrar		3,066,686
Inventario de Suministro	1,278,915	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,577,008	
Inversiones Financieras	8,500,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,117,040,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	169,953,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,411,578,612
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	253,641,712	
Depreciación Acumulada	(60,059,946)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		193,581,766
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		1,605,667,771





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 28 de Febrero 2013
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Febrero

Cuentas por Pagar (Nota V)	5,788,089	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,224,443,468	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	13,968,804	
Otras Cuentas por Pagar	(145,926)	
Intereses Percibidos Subsidios	2,310,818	
Intereses Capitalizados Subsidios	169,953,901	
Provisión Intereses po Cobrar	166,060	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	8,498,268	

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,424,983,482

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6,042,613

TOTAL DE PASIVOS 1,431,026,095

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	78,561,238	
Excedentes del período	(632,162)	

TOTAL PATRIMONIO 174,641,676

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,605,667,771


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor



Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 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\$109,690,991.11 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Febrero</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja General	200	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris		
Caja Chica Oficina Regional Santiago	<u>40,000</u>	<u>115,200</u>
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	140,799.36	
Cuenta Servicios Personales	16,171	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	122,565	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	<u>76,376</u>	<u>355,911</u>
Cuenta Subsidios	19,266,214	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	12,812,611	
Cuenta Subsidio Maternidad	56,320,984	
Cuenta Subsidio Lactancia	12,872,901	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	1,467,004	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	<u>843,964</u>	<u>103,583,678</u>
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,031,232	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	<u>5,076,081</u>	<u>6,107,314</u>

110,162,102

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	<u>1,394,412</u>
	<u>1,577,008</u>

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 28 de Febrero 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	13,563,795	73,423,977
Programa de Computación	15,364,001	9,911,109	5,452,892
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,322,073	15,739,544	10,582,529
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	442,384	1,599,388
Equipos de Transporte	4,104,764	2,454,440	1,650,324
Equipos Cómputos	17,567,564	16,487,044	1,080,520
Otros equipos	4,014,885	1,461,629	2,553,257
	<u>253,641,712</u>	<u>60,059,946</u>	<u>193,581,766</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 28 de Febrero 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 28 de Febrero del 2013 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	230,474
Proveedores Directos Internos a Pagar	5,557,615
Total Cuentas por Pagar RD\$	5,788,089

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 28 de Febrero del 2013 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	1,224,443,468
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,224,443,468

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 28 de Febrero del 2013, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	237,253
Seguridad Social	1,983,767
ITBIS por Pagar	110,200
Retenciones Isr por Pagar	1,699,726
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	7,140,458
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	13,968,804

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 28 de Febrero 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

Febrero

6,042,613

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

8,498,268





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013

(Valores en RD\$)

	<u>Febrero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,663,389	17,571,081
Aportes Seguro de Salud	14,273,759	28,888,466
Reembolso Subs. Maternidad	94,355	199,211
Intereses por Inversiones	16,667	25,556
Otros Ingresos	129,300	211,000
Total de Ingresos	23,177,470	46,895,313
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	18,153,727	37,327,324
Servicios no Personales	3,235,359	5,833,413
Materiales y Suministro	870,796	2,403,511
Gastos de Depreciación	694,776	1,408,650
Aportes Corrientes	217,200	225,700
Total de Gastos Grales y Adm.	23,171,857	47,198,598
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	165,196	327,878
Total de Gastos Financieros	165,196	327,878
Total General de Gastos	23,337,053	47,526,476
Excedentes Ingresos / Egresos,	(159,583)	(631,162)

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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>Febrero</u>	<u>Acumulado</u>
Resultado del Período	(159,583)	(631,162)
Cuenta por Cobrar Empleados	15,832	25,437
Otras Cuentas por Cobrar	-	11,037
Reclamaciones Por Cobrar	8,311	8,311
Otros Activos	-	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	77,482	(687,256)
Gastos Anticipados	371,443	431,812
Cuentas por Pagar Proveedores	(242,834)	1,540,146
Otras Cuenta por Pagar	(216,045)	(172,520)
Retenciones por Pagar	3,471,895	7,374,771
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	5,000,000	13,990,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	107	(1,698,024)
Obligaciones por pagar Subsidio	17,197,421	46,238,091
Intereses por Cobrar	-	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **25,524,030** **67,955,643**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(25,000,000)	(71,730,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	287,353
Muebles, Enseres y Otros Activos	134,746	224,829
Equipos de Transporte	44,157	(1,436,684)
Equipo de Informática	121,780	466,380
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	34,030

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(24,538,626)** **(72,154,092)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(806,329)	(1,615,172)
Ajustes de Años Anteriores	(123,336.50)	(137,337)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **(929,666)** **(1,752,508)**

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	55,738	(5,950,957)
Efectivo Neto al Inicio del período	110,106,364	116,113,059

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **110,162,102** **110,162,102**

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

