



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Enero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,109,094	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	108,997,270	
Total Efectivo Caja y Bancos		110,106,364
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,805,711	
Cuenta por Cobrar Empleados	15,053	
Intereses por Cobrar	166,060	
Otras Cuentas por Cobrar	104,005	
Total Cuentas por Cobrar		3,090,829
Inventario de Suministro	1,356,398	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,948,451	
Inversiones Financieras	5,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,100,540,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	164,953,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,386,995,942
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	253,408,310	
Depreciación Acumulada	(59,365,170)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		194,043,141
Otros Activos		507,393
TOTAL DE ACTIVOS		1,581,546,476





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Enero

Cuentas por Pagar (Nota V)	6,031,459
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,207,246,047
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	10,496,909
Otras Cuentas por Pagar	69,582
Intereses Percibidos Subsidios	2,310,711
Intereses Capitalizados Subsidios	164,953,901
Provision Intereses po Cobrar	166,060
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	9,304,598

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1,400,579,267**

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

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

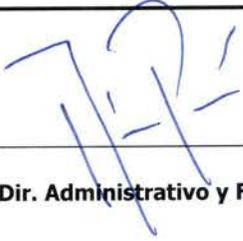
TOTAL DE PASIVOS **1,406,621,880**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601
Excedentes acumulados	78,683,574
Excedentes del período	(471,580)

TOTAL PATRIMONIO **174,924,596**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,581,546,476**


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Enero 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\$108,997,269.76 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Enero</u>
Fondos de Cajas:	
Caja Chica Sede Central	75,000
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000
	<u>115,000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:	
Cuenta Operativa	549,184.30
Cuenta Servicios Personales	109,017
Cuenta Seguro Fam. de Salud	215,856
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	120,037
	<u>994,094</u>
Cuenta Subsidios	16,998,762
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	12,843,179
Cuenta Subsidio Maternidad	57,872,556
Cuenta Subsidio Lactancia	13,449,054
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	2,237,305
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	73,705
	<u>103,474,561</u>

Depósitos en Banco Popular:

Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	882,828
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	4,639,880
	<u>5,522,708</u>

110,106,364

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Otras Reclamaciones	8,311
	<u>2,805,711</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	1,533,855
Otros Anticipos	232,000
	<u>1,948,451</u>

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Enero 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)	86,205,766	13,276,443	72,929,323
Programa de Computación	15,180,941	9,430,206	5,750,735
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,293,517	15,555,024	10,738,493
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	425,369	1,616,403
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	4,104,764	2,410,283	1,694,481
Equipos Cómputos	17,545,778	16,400,470	1,145,308
Otros equipos	4,014,885	1,867,374	2,147,511
	<u>253,408,310</u>	<u>59,365,170</u>	<u>194,043,141</u>



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

Cuenta Por Pagar Unipago	231,011
Proveedores Directos Internos a Pagar	5,800,449
Total Cuentas por Pagar RD\$	6,031,459

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,207,246,047
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,207,246,047

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Seguridad Social	1,985,292
ITBIS por Pagar	112,533
Retenciones Isr por Pagar	1,733,368
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	3,868,317
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	10,496,909

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Enero 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 intereses, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

Enero

6,042,613

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

9,304,598





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Enero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,907,691	8,907,691
Aportes Seguro de Salud	14,614,707	14,614,707
Reembolso Subs. Maternidad	104,856	104,856
Intereses por Inversiones	8,889	8,889
Otros Ingresos	81,700	81,700
Total de Ingresos	23,717,843	23,717,843
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	19,173,597	19,173,597
Servicios no Personales	2,598,054	2,598,054
Materiales y Suministro	1,532,716	1,532,716
Gastos de Depreciación	713,874	713,874
Aportes Corrientes	8,500	8,500
Total de Gastos Grales y Adm.	24,026,741	24,026,741
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	162,682	162,682
Total de Gastos Financieros	162,682	162,682
Total General de Gastos	24,189,423	24,189,423
Excedentes Ingresos / Egresos,	(471,580)	(471,580)

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 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>Enero</u>	<u>Acumulado</u>
Resultado del Periodo	(471,580)	(471,580)
Cuenta por Cobrar Empleados	9,605	9,605
Otras Cuentas por Cobrar	11,037	11,037
Otros Activos	1,525,000	1,525,000
Inventario Suministro de Oficina	(764,738)	(764,738)
Gastos Anticipados	60,369	60,369
Cuentas por Pagar Proveedores	1,782,980	1,782,980
Otras Cuenta por Pagar	43,525	43,525
Retenciones por Pagar	3,902,876	3,902,876
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	8,990,000	8,990,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(1,698,131)	(1,698,131)
Obligaciones por pagar Subsidio	29,040,670	29,040,670
Intereses por Cobrar	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	42,431,613	42,431,613

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(46,730,000)	(46,730,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	143,676
Muebles, Enseres y Otros Activos	90,083	90,083
Equipos de Transporte	(1,480,841)	(1,480,841)
Equipo de Informática	344,601	344,601
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	17,015
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(47,615,466)	(47,615,466)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(808,843)	(808,843)
Ajustes de Años Anteriores	(14,000.00)	(14,000)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(822,843)	(822,843)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(6,006,696)	(6,006,696)
Efectivo Neto al Inicio del período	116,113,059	116,113,059

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **110,106,364** **110,106,364**

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

