

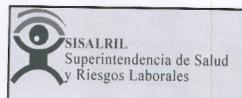
* BALANCE GENERAL* AL 31 de Diciembre 2012 (Valores en RD\$)

PRELIMINAR

<u>ACTIVOS</u>	Diciembre
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	FC 000
Efectivo en Caja y Rancos Subsidios (Mana T)	56,098 38,237
Total Efectivo Caja y Bancos	116,094,336
Cuentas por Cobrar:	Silvering For the State Section
Reclamaciones nor Cohrar (Moto TT)	25.744
Cuenta por Cohrar Empleados	05,711
Intereses nor Cohrar	19,658
Otras Cuentas por Cobrar	56,060
11	15,042
Total Cuentas por Cobrar	3,106,471
Inventario de Suministro	•
Gastos Pagados por Anticipado (Nota IIII)	1,659
Inversiónes Financieras Subsidios	8,820
Otras Inversiones Financieras Subsidios 1,067,800	0,000
Utas Inversiones Financieras Subsidios155,963	3,901 1,226,364,381
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
	1,345,565,187
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV) 254,858	2 070
Depreciación Acumulada (60,178,	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	
	194,680,509
Otros Activos	507,393
TOTAL DE ACTIVAC	
TOTAL DE ACTIVOS	1,540,753,088







BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre 2012 (Valores en RD\$)

PRELIMINAR

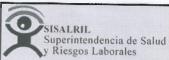
PASIVOS		Diciembre
Cuentas por Pagar (Nota V)	4,227,130	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,163,202,757	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	6,592,708	
Otras Cuentas por Pagar	8,517	
Intereses Percibidos Subsidios	4,008,842	
Intereses Capitalizados Subsidios	170,963,901	
Provision Intereses po Cobrar	166,060	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	10,113,440	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,359,283,356
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	6,042,613	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6,042,613
TOTAL DE PASIVOS		1,365,325,968
PATRIMONIO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Superavit por Revalorización	96,712,601	
xcedentes acumulados	70,553,972	
xcedentes del período	8,160,548	
TOTAL PATRIMONIO	0,100,348	175,427,120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,540,753,088

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente







PRELIMINAR

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS* Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 (Valores en RD\$)

		<u>Diciembre</u>	ACUMULADO
INGRESOS			
Aportes Seguro Riesgos Laborales		9,207,654	104,789,518
portes Seguro de Salud		15,137,030	171,240,027
eembolso Subs. Maternidad		103,907	1,629,708
ntereses por Inversiónes		0	1,005,643
Otros Ingresos		84,700	1,434,320
	Total de Ingresos	24,533,291	280,099,21
ASTOS GRALES Y ADM.			
Servicios Personales			
Servicios no Personales		15,775,812	210,542,336
fateriales y Suministro		2,605,723	34,056,421
Sastos de Depreciación		1,371,155	14,381,070
Aportes Corrientes		731,380	8,678,705
	Total de Gastos Grales y Adm.	85,000	1,520,947
	Total de dastos di ales y Aum.	20,569,071	269,179,480
ASTOS FINANCIEROS			
Sastos Financieros		100 245	
	Total de Gastos Financieros	188,215	2,695,446
		188,215	2,695,446
ERDIDAS EN OPERACIONES FIN	ANCIERAS		
érdidas Cambiarias		63,746	CD 714
	Total de Pèrdidas en op. Fin.	63,746	63,746
	Total General de Gastos	20,821,031	63,746
		/021/031	271,938,671
	Excedentes Ingresos / Egresos,	3,712,260	8,160,548

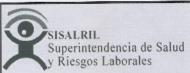
Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente







ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Diciembre DEL 2012 (Valores en RD\$)

PRELIMINAR

Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	<u>Diciembre</u>	Acumulado
Resultado del Periodo	3,712,260	8,160,548
Cuenta por Cobrar Empleados	2,491	57,868
Otras Cuentas por Cobrar	303,423	(1,891)
Reclamaciones Por Cobrar	(8,311)	95,924
Otros Activos		(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	371,778	(378,042)
Gastos Anticipados	138,858	740,025
Cuentas por Pagar Proveedores	(451,607)	(201,707)
Otras Cuenta por Pagar	(72,881)	141,577
Retenciones por Pagar	(15,446,697)	14,181,108
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	7,500,000	66,690,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	5,073,826	(428,602)
Obligaciones por pagar Subsidio	6,661,735	453,676,419
Intereses por Cobrar	-	313,620
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,784,874.01	542,627,139
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN LUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,784,874.01	542,627,139
LUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Inversión en Certificados Financieros	(30,000,000)	(532,090,000)
LUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(30,000,000) 143,676	(532,090,000) 434,330
LUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Inversión en Certificados Financieros	(30,000,000) 143,676 158,760	(532,090,000) 434,330 1,532,253
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte Equipo de Informática	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339 (373,602)	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856 238,765
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte Equipo de Informática	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339 (373,602)	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856 238,765
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte Equipo de Informática Maquinaria y Equipo de Produccion	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339 (373,602) 17,015	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856 238,765 187,164
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte Equipo de Informática Maquinaria y Equipo de Produccion FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN LUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339 (373,602) 17,015 (30,009,812)	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856 238,765 187,164 (529,201,632)
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte Equipo de Informática Maquinaria y Equipo de Produccion FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339 (373,602) 17,015	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856 238,765 187,164
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte Equipo de Informática Maquinaria y Equipo de Produccion FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Préstamo por Pagar Largo Plazo	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339 (373,602) 17,015 (30,009,812)	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856 238,765 187,164 (529,201,632)
Inversión en Certificados Financieros Terreno, Edificaciones Muebles, Enseres y Otros Activos Equipos de Transporte Equipo de Informática Maquinaria y Equipo de Produccion FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Préstamo por Pagar Largo Plazo Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	(30,000,000) 143,676 158,760 44,339 (373,602) 17,015 (30,009,812) (10,189,519) 9,406,209	(532,090,000) 434,330 1,532,253 495,856 238,765 187,164 (529,201,632) (17,588,276)

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

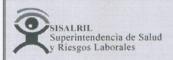
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÌODO

Contralor

116,094,336

116,094,336





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre 2012 (Valor en RD\$)

PRELIMINAR

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\$113,989,378.70 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

		Diciembre
Fondos de Cajas:		
Caja General		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	1,095,669.66	
Cuenta Servicios Personales	181,634	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	225,300	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	138,495	1,641,098
Cuenta Subsidios	23,086,163	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	12,565,339	
Cuenta Subsidio Maternidad	60,034,226	
Cuenta Subsidio Lactancia	10,213,665	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	1,919,086	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	2,088,155	109,906,634
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,032,717	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	3,398,886	4,431,603
		116,094,336
II) Reclamaciones por Cobrar;		
Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2,797,400
Otras Reclamaciones		8,311
II) Gastos Anticipados:		2,805,711
11) dastos Anticipados.		
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		182,596
Seguros Anticipados		1,594,224
Otros Anticipos		232,000
		2,008,820

Propiedad, Planta y Equipos:

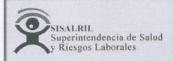
IV) Al 31 de Diciembre del 2012, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	97,238,880		97,238,880
Edificio (a)	86,205,766	13,275,276	72,930,490
Programa de Computación	15,180,941	9,431,190	5,749,751
Mobiliarios y Equipos de oficina	26.219.177	15,429,908	10,789,269
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	408.354	1,633,418
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,893,688	1,736,077
Equipos Cómputos	17,545,778	16,295,247	1,250,531
Otros equipos	4,014,885	1,444,798	2,570,087
	254,858,970	60,178,462	194,680,509









NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre 2012 (Valor en RD\$)

PRELIMINAR

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 Parrafos 55 y 54 repectivamente. 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 Total	48,590,069 176,630,169	15,435,455 99,132,555	28,381,266 (2,419,954)	43,816,721.00 96,712,601.00	76,971,335 174,210,215

Cuentas por pagar:

V) Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Diciembre del 2012 de la SISALRIL.:

 Cuenta Por Pagar Unipago
 248,551

 Proveedores Directos Internos a Pagar
 3,978,579

 Total Cuentas por Pagar RD\$
 4,227,130

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Diciembre del 2012 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio 1,163,202,757
Total Obligaciones por Pagar RD\$ 1,163,202,757

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Diciembre del 2012, se desglosan de la siguiente manera:

 Seguridad Social
 2,000,598

 ITBIS por Pagar
 165,185

 Retenciones Isr por Pagar
 1,629,525

 Provisión Cuentas Incobrables
 2,797,400

Total Retenciones y Contribuciones RD\$ 6,592,708

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Diembre del 2012, 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

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

6,042,613

Diciembre

10,113,440







