SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PRELIMINAR

ACTIVOS		**Diciembre**
Efectivo en Caja y Bancos **(Nota I)**	1,756,098	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios **(Nota I)**	114,338,237	
Total Efectivo Caja y Bancos		**116,094,336**
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar **(Nota II)**	2,805,711	
Cuenta por Cobrar Empleados	19,658	
Intereses por Cobrar	166,060	
Otras Cuentas por Cobrar	115,042	
Total Cuentas por Cobrar		**3,106,471**
Inventario de Suministro	591,659	
Gastos Pagados por Anticipado **(Nota III)**	2,008,820	
Inversiónes Financieras Subsidios	1,067,800,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	155,963,901	**1,226,364,381**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1,345,565,187**
Propiedad Planta y Equipos **(Nota IV)**	254,858,970	
Depreciación Acumulada	(60,178,462)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		**194,680,509**
Otros Activos		**507,393**
TOTAL DE ACTIVOS		**1,540,753,088**

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	8,160,548	
TOTAL PATRIMONIO		**175,427,120**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1,540,753,088**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

PRELIMINAR

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

	Diciembre	ACUMULADO
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	9,207,654	104,789,518
Aportes Seguro de Salud	15,137,030	171,240,027
Reembolso Subs. Maternidad	103,907	1,629,708
Intereses por Inversiónes	0	1,005,643
Otros Ingresos	84,700	1,434,320
Total de Ingresos	**24,533,291**	**280,099,216**
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	15,775,812	210,542,336
Servicios no Personales	2,605,723	34,056,421
Materiales y Suministro	1,371,155	14,381,070
Gastos de Depreciación	731,380	8,678,705
Aportes Corrientes	85,000	1,520,947
Total de Gastos Grales y Adm.	**20,569,071**	**269,179,480**
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	188,215	2,695,446
Total de Gastos Financieros	**188,215**	**2,695,446**
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS		
Pérdidas Cambiarias	63,746	63,746
Total de Pèrdidas en op. Fin.	**63,746**	**63,746**
Total General de Gastos	**20,821,031**	**271,938,671**
Excedentes Ingresos / Egresos,	**3,712,260**	**8,160,548**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

PRELIMINAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Diciembre DEL 2012
(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	**Diciembre**	**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 DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversión en Certificados Financieros	(30,000,000)	(532,090,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	434,330
Muebles, Enseres y Otros Activos	158,760	1,532,253
Equipos de Transporte	44,339	495,856
Equipo de Informática	(373,602)	238,765
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	187,164
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(30,009,812)**	**(529,201,632)**
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Préstamo por Pagar Largo Plazo	(10,189,519)	(17,588,276)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	9,406,209	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**(783,310)**	**(17,588,276)**
Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(30,508,248)	(1,152,851)
Efectivo Neto al Inicio del período	146,602,584	117,247,186
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**116,094,336**	**116,094,336**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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
	2,805,711

III) Gastos 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**

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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 determinacion 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 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:

	Diciembre
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$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses	**6,042,613**
IX) La porción corriente Año 2013==========> RD$	**10,113,440**

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES