



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* BALANCE GENERAL \*  
AL 30 de Noviembre 2012  
(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Noviembre**

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	13,659,326	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	132,615,364	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>146,274,690</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	440,614	
Intereses por Cobrar	166,060	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>3,404,074</b>
Inventario de Suministro	976,832	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,147,678	
Inversiones Financieras Subsidios	1,045,300,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	148,463,901	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,346,567,175</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	254,117,778	
Depreciación Acumulada	(59,447,081)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>194,670,696</b>
Otros Activos		<b>1,148,386</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,542,386,258</b>





**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 30 de Noviembre 2012**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Noviembre**

Cuentas por Pagar (Nota V)	4,349,174	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,156,541,022	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	22,039,982	
Otras Cuentas por Pagar	736,880	
Intereses Percibidos Subsidios	6,435,016	
Intereses Capitalizados Subsidios	163,463,901	
Provision Intereses po Cobrar	166,060	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	707,231	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**1,354,439,266**

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	16,232,132	
---	------------	--

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

**16,232,132**

**TOTAL DE PASIVOS**

**1,370,671,398**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	4,448,288	

**TOTAL PATRIMONIO**

**171,714,860**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**1,542,386,258**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente

  
Contralor





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Noviembre 2012  
(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\$132,615,364.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Noviembre</u>	
<b>Fondos de Cajas:</b>		
Caja General	-	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
<hr/>		
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	750,760.48	
Cuenta Servicios Personales	11,288,455	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	929,819	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	575,292	13,544,326
<hr/>		
Cuenta Subsidios	30,073,790	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	12,870,743	
Cuenta Subsidio Maternidad	64,373,978	
Cuenta Subsidio Lactancia	9,039,211	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	6,010,319	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	423,246	122,791,289
<hr/>		
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	6,461,554	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	3,362,521	9,824,075
<hr/>		
		<b>146,274,690</b>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

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

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	1,733,082
Otros Anticipos	232,000
	<b>2,147,678</b>

**Propiedad, Planta y Equipos:**

**IV) Al 30 de Noviembre 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	13,131,600	73,074,166
Programa de Computación	14,476,202	9,202,885	5,273,317
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,211,677	15,272,464	10,939,213
Maquinarias y Equipos de Producción	2,041,772	391,340	1,650,432
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,849,348	1,780,416
Equipos Cómputos	17,516,825	16,163,462	1,353,362
Otros equipos	4,014,885	1,435,983	2,578,903
	<b>254,117,778</b>	<b>59,447,081</b>	<b>194,670,696</b>





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Noviembre 2012  
(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
<b>Total</b>	<b>176,630,169</b>	<b>99,132,555</b>	<b>(2,419,954)</b>	<b>96,712,601.00</b>	<b>174,210,215</b>

Cuentas por pagar:

V) Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Noviembre del 2012 de la SISALRIL.:

Cuenta Por Pagar Unipago	234,063
Proveedores Directos Internos a Pagar	4,115,110
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>4,349,174</b>

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Noviembre del 2012 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	1,156,541,022
Equipos y Software de Informatica	
Construcción y Remodelaciones	
Equipos de Computos	
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>1,156,541,022</b>

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Noviembre del 2012, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	0
Seguridad Social	1,987,410
ITBIS por Pagar	122,363
Retenciones Isr por Pagar	1,690,235
Acuerdo de pago DGII	0
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	15,442,574
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>22,039,982</b>

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Noviembre 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\$4,525.00 incluyendo Capital e Intereses

Noviembre

16,232,132

IX) La porción corriente Año 2012=====> RD\$

707,231







SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*  
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2012  
(Valores en RD\$)

	<u>Noviembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,902,178	95,581,864
Aportes Seguro de Salud	14,599,588	156,102,997
Reembolso Subs. Maternidad	418,858	1,525,801
Intereses por Inversiones	(131,738)	1,005,643
Otros Ingresos	151,520	1,349,620
<b>Total de Ingresos</b>	<b>23,940,406</b>	<b>255,565,925</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	19,230,762	194,766,524
Servicios no Personales	2,728,747	31,450,698
Materiales y Suministro	1,276,916	13,009,915
Gastos de Depreciación	731,923	7,947,325
Aportes Corrientes	41,379	1,435,947
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>24,009,727</b>	<b>248,610,409</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	190,738	2,507,231
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>190,738</b>	<b>2,507,231</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>24,200,465</b>	<b>251,117,640</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>(260,059)</b>	<b>4,448,288</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
Superintendente





**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE Noviembre 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

	<b>Noviembre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(260,059)</b>	<b>4,448,288</b>
Cuenta por Cobrar Empleados	18,289	73,666
Otras Cuentas por Cobrar	(85,846)	(391,160)
Reclamaciones Por Cobrar	-	95,924
Otros Activos		(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	148,252	(601,568)
Gastos Anticipados	(1,455,386)	(854,219)
Cuentas por Pagar Proveedores	357,685	607,585
Otras Cuenta por Pagar	4,396	218,854
Retenciones por Pagar	189,941	29,817,746
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	19,800,000	78,990,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	2,482,251	(3,020,177)
Obligaciones por pagar Subsidio	12,563,384	459,578,068
Intereses por Cobrar	1,554,199	1,867,819
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>35,317,105.63</b>	<b>570,411,119</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	14,200,000	(487,890,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	434,330
Muebles, Enseres y Otros Activos	166,260	1,539,753
Equipos de Transporte	44,882	496,399
Equipo de Informática	360,091	972,458
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	187,164
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>14,931,923</b>	<b>(484,259,897)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(780,787)	(8,179,544)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(780,787)</b>	<b>(8,179,544)</b>

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	27,948,252	29,027,504
Efectivo Neto al Inicio del periodo	118,326,438	117,247,186

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>146,274,690</b>	<b>146,274,690</b>
---	--------------------	--------------------

Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente



Contralor