



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Octubre 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

	Octubre	Acumulado
Resultado del Período	334,211	4,143,855
Cuenta por Cobrar Empleados	12,620	55,377
Otras Cuentas por Cobrar	(92,485)	(305,314)
Reclamaciones Por Cobrar	-	95,924
Otros Activos	-	(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	(15,054)	(749,820)
Gastos Anticipados	138,858	601,167
Cuentas por Pagar Proveedores	(311,544)	249,900
Otras Cuenta por Pagar	4,718	214,458
Retenciones por Pagar	4,360,006	29,627,805
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	14,100,000	59,190,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(8,552,929)	(5,502,428)
Obligaciones por pagar Subsidio	12,563,384	459,578,068
Intereses por Cobrar	-	313,620

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **22,541,784.64** **547,092,905**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	23,500,000	(502,090,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	290,654
Muebles, Enseres y Otros Activos	166,260	1,373,493
Equipos de Transporte	44,882	451,517
Equipo de Informática	339,113	612,367
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	170,149

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **24,210,946** **(499,191,820)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(797,918)	(7,398,757)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **(797,918)** **(7,398,757)**

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1,149,513)	1,079,252
Efectivo Neto al Inicio del período	119,475,952	117,247,186

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **118,326,438** **118,326,438**


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente




Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Octubre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,912,837	86,679,686
Aportes Seguro de Salud	14,602,306	141,503,409
Reembolso Subs. Maternidad	340,815	1,106,943
Intereses por Inversiones	172,542	1,137,381
Otros Ingresos	203,600	1,198,100
Total de Ingresos	24,232,101	231,625,520
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	19,374,732	175,535,762
Servicios no Personales	2,538,694	28,721,951
Materiales y Suministro	1,038,380	11,732,999
Gastos de Depreciación	731,362	7,215,402
Aportes Corrientes	145,045	1,394,568
Total de Gastos Grales y Adm.	23,828,213	224,600,682
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	173,607	2,316,493
Total de Gastos Financieros	173,607	2,316,493
Total General de Gastos	24,001,820	226,917,175
Excedentes Ingresos / Egresos,	230,281	4,708,346


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Octubre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,042,170	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	<u>117,284,268</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		118,326,438
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	371,062	
Intereses por Cobrar	<u>1,720,258</u>	
Total Cuentas por Cobrar		4,888,721
Inventario de Suministro	1,125,084	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	692,291	
Inversiones Financieras	34,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,030,300,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	<u>143,663,901</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,332,996,436
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	254,117,778	
Depreciación Acumulada	<u>(58,715,158)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		195,402,620
Otros Activos		1,148,386
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,529,547,442</u>



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Octubre

Cuentas por Pagar (Nota V)	3,995,294	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,143,681,502	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	42,109,974	
Otras Cuentas por Pagar	728,679	
Intereses Percibidos Subsidios	3,952,764	
Intereses Capitalizados Subsidios	143,663,901	
Provision Intereses po Cobrar	1,720,258	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	1,488,018	

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,341,340,391

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16,232,132

TOTAL DE PASIVOS 1,357,572,523

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	4,708,346	

TOTAL PATRIMONIO 171,974,919

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,529,547,442


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Octubre 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\$117,284,268.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Octubre</u>	
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	139,234.96	
Cuenta Servicios Personales	141,291	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	396,381	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	250,264	927,170
Cuenta Subsidios	7,716,389	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	15,477,499	
Cuenta Subsidio Maternidad	72,729,090	
Cuenta Subsidio Lactancia	8,308,470	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	2,715,851	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,235,613	108,182,911
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	6,598,489	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,502,868	9,101,357
		118,326,438

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
	2,797,400

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	277,695
Otros Anticipos	232,000
	692,291

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Octubre 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	12,987,924	73,217,842
Programa de Computación	14,476,202	8,974,579	5,501,623
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,211,677	15,115,020	11,096,657
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	374,325	1,667,447
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,804,466	1,825,298
Equipos Cómputos	17,516,825	16,031,677	1,485,147
Otros equipos	4,014,885	1,427,167	2,587,718
	254,117,778	58,715,158	195,402,620

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Octubre 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
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 Octubre del 2012 de la SISALRIL.:

Cuenta Por Pagar Unipago	237,868
Proveedores Directos Internos a Pagar	3,757,425
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,995,294

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,143,681,502
Equipos y Software de Informatica	
Construcción y Remodelaciones	
Equipos de Computos	
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,143,681,502

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	0
Seguridad Social	1,950,102
ITBIS por Pagar	121,132
Retenciones Isr por Pagar	1,538,834
Acuerdo de pago DGII	0
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	35,702,506
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	42,109,974

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Octubre 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;	16,232,132
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	1,488,018

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

Octubre

(Handwritten marks and signatures on the left margin)