



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Septiembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	298,229	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	<u>119,177,723</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		119,475,952
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	290,802	
Intereses por Cobrar	<u>1,720,258</u>	
Total Cuentas por Cobrar		4,808,461
Inventario de Suministro	1,110,030	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	831,149	
Inversiones Financieras	30,500,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,024,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	<u>129,563,901</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,310,689,493
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	254,097,362	
Depreciación Acumulada	<u>(57,983,797)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		196,113,565
Otros Activos		1,148,386
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,507,951,444</u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Septiembre

Cuentas por Pagar (Nota V)	4,295,933	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,131,118,118	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	37,749,967	
Otras Cuentas por Pagar	734,866	
Intereses Percibidos Subsidios	12,505,693	
Intereses Capitalizados Subsidios	129,563,901	
Provision Intereses po Cobrar	1,720,258	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	2,285,937	

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,319,974,674

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16,232,132

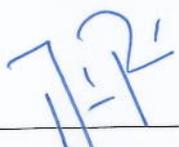
TOTAL DE PASIVOS 1,336,206,806

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	4,478,066	

TOTAL PATRIMONIO 171,744,638

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,507,951,444


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor



Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre 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\$119,177,723.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Septiembre</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja General	3,000	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	118,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	(114,589.42)	
Cuenta Servicios Personales	49,017	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	150,225	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	95,576	180,229
Cuenta Subsidios	71,660,524	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	1,255,633	
Cuenta Subsidio Maternidad	2,285,077	
Cuenta Subsidio Lactancia	2,117,303	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	27,422,126	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	5,082,417	109,823,080
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	6,878,334	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,476,308	9,354,642
		119,475,952

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	416,553
Otros Anticipos	232,000
	831,149

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Septiembre 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	12,844,247	73,361,518
Programa de Computación	14,476,202	8,746,273	5,729,929
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,211,677	14,957,576	11,254,101
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	357,310	1,684,462
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,759,584	1,870,180
Equipos Cómputos	17,496,409	15,900,454	1,595,955
Otros equipos	4,014,885	1,418,352	2,596,533
	254,097,362	57,983,797	196,113,565



[Handwritten signature]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre del 2012 de la SISALRIL.:

Cuenta Por Pagar Unipago	226,963
Proveedores Directos Internos a Pagar	4,068,970
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,295,933

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,131,118,118
Equipos y Software de Informatica	
Construcción y Remodelaciones	
Equipos de Computos	
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,131,118,118

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	0
Seguridad Social	1,980,043
ITBIS por Pagar	109,960
Retenciones Isr por Pagar	1,542,767
Acuerdo de pago DGII	0
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	31,319,798
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	37,749,967

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Septiembre 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

Septiembre

16,232,132

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

2,285,937





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE Septiembre 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

	Septiembre	Acumulado
Resultado del Período	334,211	4,143,855
Cuenta por Cobrar Empleados	26,860	42,757
Otras Cuentas por Cobrar	(94,209)	(212,829)
Reclamaciones Por Cobrar	-	95,924
Otros Activos	-	(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	22,816	(734,766)
Gastos Anticipados	138,858	462,309
Cuentas por Pagar Proveedores	(1,343,380)	561,444
Otras Cuenta por Pagar	(62,737)	209,740
Retenciones por Pagar	4,381,781	25,267,799
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	-	45,090,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	7,187,347	3,050,501
Obligaciones por pagar Subsidio	18,691,598	447,014,684
Intereses por Cobrar	-	313,620
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,283,145.15	524,885,331

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(23,500,000)	(525,590,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	290,654
Muebles, Enseres y Otros Activos	165,385	1,207,233
Equipos de Transporte	44,882	406,635
Equipo de Informática	354,027	273,254
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	153,134
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(22,775,015)	(523,259,090)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(744,124)	(6,600,839)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(744,124)	(6,600,839)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,367,605	2,228,765
Efectivo Neto al Inicio del período	114,108,347	117,247,186

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **119,475,952** **119,475,952**

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

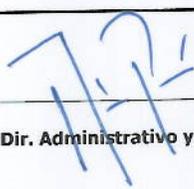




SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Septiembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,676,476	77,766,849
Aportes Seguro de Salud	14,233,373	126,901,103
Reembolso Subs. Maternidad	240,134	766,128
Intereses por Inversiones	174,375	964,839
Otros Ingresos	163,900	994,500
Total de Ingresos	23,488,258	207,393,419
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	18,838,673	156,161,030
Servicios no Personales	2,356,248	26,183,257
Materiales y Suministro	972,302	10,694,619
Gastos de Depreciación	724,985	6,484,040
Aportes Corrientes	34,439	1,249,523
Total de Gastos Grales y Adm.	22,926,646	200,772,468
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	227,401	2,142,886
Total de Gastos Financieros	227,401	2,142,886
Total General de Gastos	23,154,047	202,915,353
Excedentes Ingresos / Egresos,	334,211	4,478,066


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente