



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Agosto

Cuentas por Pagar (Nota V)	5,642,655	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,112,426,520	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	33,368,186	
Otras Cuentas por Pagar	794,262	
Intereses Percibidos Subsidios	5,318,346	
Intereses Capitalizados Subsidios	129,563,901	
Provision Intereses po Cobrar	1,720,258	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	<u>3,030,061</u>	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,291,864,189

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>16,232,132</u>	
--	-------------------	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

16,232,132

TOTAL DE PASIVOS

1,308,096,321

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,600	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	<u>4,143,855</u>	

TOTAL PATRIMONIO

171,410,427

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,479,506,748


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Agosto

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	811,601	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	<u>113,296,745</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		114,108,347
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	223,453	
Intereses por Cobrar	<u>1,720,258</u>	
Total Cuentas por Cobrar		4,741,112
Inventario de Suministro	1,132,846	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	970,007	
Inversiones Financieras	27,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	1,004,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	<u>129,563,901</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,281,916,213
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	253,700,961	
Depreciación Acumulada	<u>(57,258,812)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		196,442,149
Otros Activos		1,148,386
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,479,506,748</u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Agosto 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	Agosto	Acumulado
Resultado del Período	997,641	4,143,855
Cuenta por Cobrar Empleados	(7,312)	15,897
Otras Cuentas por Cobrar	(79,814)	(118,620)
Reclamaciones Por Cobrar	-	95,924
Otros Activos	-	(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	(174,835)	(757,582)
Gastos Anticipados	138,858	(323,451)
Cuentas por Pagar Proveedores	(454,089)	1,904,824
Otras Cuenta por Pagar	(416)	(272,477)
Retenciones por Pagar	3,360,152	20,886,018
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	10,690,000	45,090,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(479,779)	(4,136,846)
Obligaciones por pagar Subsidio	38,405,310	428,323,086
Intereses por Cobrar	(313,620)	(313,620)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,082,096.66	494,117,301

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(94,690,000)	(502,090,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	146,978
Muebles, Enseres y Otros Activos	102,223	1,041,848
Equipos de Transporte	44,882	361,753
Equipo de Informática	354,027	(80,773)
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	136,119
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(94,028,178)	(500,484,076)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(762,930)	(5,856,715)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(762,930)	(5,856,715)

Incremento Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(42,394,560)	(3,138,840)
Efectivo Neto al Inicio del período	156,502,906	117,247,186

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	114,108,347	114,108,347
---	--------------------	--------------------

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 Agosto del 2012
(Valores en RD\$)

	<u>Agosto</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,802,874	69,090,373
Aportes Seguro de Salud	14,367,939	112,667,730
Reembolso Subs. Maternidad	153,199	525,994
Intereses por Inversiones	170,678	790,464
Otros Ingresos	258,600	830,600
Total de Ingresos	23,753,290	183,905,161
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	17,479,727	137,322,357
Servicios no Personales	2,865,777	23,827,009
Materiales y Suministro	1,408,521	9,722,317
Gastos de Depreciación	724,462	5,759,055
Aportes Corrientes	68,566	1,215,084
Total de Gastos Grales y Adm.	22,547,054	177,845,822
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	208,595	1,915,485
Total de Gastos Financieros	208,595	1,915,485
Total General de Gastos	22,755,649	179,761,307
Excedentes Ingresos / Egresos,	997,641	4,143,855


Dir. Administrativo y Financiero




Contralor



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Agosto 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\$113,296,745.44 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Agosto</u>
Fondos de Cajas:	
Caja General	-
Caja Chica Sede Central	75,000
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000
	<u>115,000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:	
Cuenta Operativa	189,026.61
Cuenta Servicios Personales	97,322
Cuenta Seguro Fam. de Salud	256,002
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	154,251
	<u>696,601</u>
Cuenta Subsidios	12,158,690
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	14,170,037
Cuenta Subsidio Maternidad	62,641,673
Cuenta Subsidio Lactancia	9,531,451
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	2,572,754
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	2,744,592
	<u>103,819,198</u>
Depósitos en Banco Popular:	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	7,067,471
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,410,076
	<u>9,477,548</u>
	<u>114,108,347</u>
II) Reclamaciones por Cobrar:	
Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
	<u>2,797,400</u>
III) Gastos Anticipados:	
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596
Seguros Anticipados	555,411
Otros Anticipos	232,000
	<u>970,007</u>

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Agosto 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	12,700,571	73,505,195
Programa de Computación	14,244,356	8,521,831	5,722,524
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,106,691	14,801,006	11,305,685
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	340,295	1,701,477
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,714,703	1,915,062
Equipos Cómputos	17,436,840	15,770,869	1,665,971
Otros equipos	4,014,885	1,409,537	2,605,349
	<u>253,700,961</u>	<u>57,258,812</u>	<u>196,442,149</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Agosto 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** Parrafos 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 Agosto del 2012 de la SISALRIL.:

Cuenta Por Pagar Unipago	230,305
Proveedores Directos Internos a Pagar	5,412,350
Total Cuentas por Pagar RD\$	5,642,655

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,112,426,520
Equipos y Software de Informatica	
Construcción y Remodelaciones	
Equipos de Computos	
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,112,426,520

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	0
Seguridad Social	1,968,336
ITBIS por Pagar	142,503
Retenciones Isr por Pagar	1,562,920
Acuerdo de pago DGII	0
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	26,897,028
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	33,368,186

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Agosto del 2012, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	<u>Agosto</u>
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	16,232,132

IX) La porción corriente Año 2012=====> RD\$ **3,030,061**