



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Julio

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,123,139	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	155,379,767	
Total Efectivo Caja y Bancos		156,502,906
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	136,328	
Intereses por Cobrar	2,033,878	
Total Cuentas por Cobrar		4,967,606
Inventario de Suministro	958,011	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,108,865	
Inversiones Financieras	23,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	924,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	118,873,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,229,811,290
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	253,638,321	
Depreciación Acumulada	(56,534,349)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		197,103,972
Otros Activos		1,148,387
TOTAL DE ACTIVOS		1,428,063,648



[Handwritten signature in blue ink]



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Julio

Cuentas por Pagar (Nota V)	6,104,822	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,074,021,210	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	29,742,978	
Otras Cuentas por Pagar	785,768	
Intereses Percibidos Subsidios	5,798,125	
Intereses Capitalizados Subsidios	118,873,901	
Provision Intereses po Cobrar	2,033,878	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	3,792,991	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,241,153,673

8

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

16,232,132

TOTAL DE PASIVOS

1,257,385,805

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,600	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	3,411,270	

TOTAL PATRIMONIO

170,677,842

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,428,063,648


Dir. Administrativo y Financiero


Superintendente


Contralor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Julio 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\$155,379,767.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Julio</u>	
Fondos de Cajas:	-	
Caja General	75,000	
Caja Chica Sede Central	40,000	115,000
Caja Chica Oficina Regional Santiago		
Depósitos en Banco de Reservas:	644,108.61	
Cuenta Operativa	363,291	
Cuenta Servicios Personales	213	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	526	1,008,139
Cuenta Seguro Riesgo Lab.		
Cuenta Subsidios	61,703,395	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	14,193,737	
Cuenta Subsidio Maternidad	51,046,251	
Cuenta Subsidio Lactancia	12,681,674	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	3,281,279	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	2,515,996	145,422,332
Depósitos en Banco Popular:	7,246,312	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	2,711,123	9,957,435
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad		
		<u>156,502,906</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehiculos	2,797,400	
		<u>2,797,400</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596	
Seguros Anticipados	694,269	
Otros Anticipos	232,000	
		<u>1,108,865</u>

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Julio 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	12,556,895	73,648,871
Programa de Computación	14,244,356	8,297,390	5,946,966
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,044,051	14,644,959	11,399,092
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	323,281	1,718,492
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,669,821	1,959,944
Equipos Cómputos	17,436,840	15,641,284	1,795,557
Otros equipos	4,014,885	1,400,721	2,614,164
	<u>253,638,321</u>	<u>56,534,349</u>	<u>197,103,972</u>



Handwritten signature and initials in blue ink.

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

Cuenta Por Pagar Unipago	238,382
Proveedores Directos Internos a Pagar	5,866,440
Total Cuentas por Pagar RD\$	6,104,822

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,074,021,210
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,074,021,210

VII) **Retenciones y Contribuciones:**

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

Prestaciones Laborales por Pagar	(135,000)
Seguridad Social	1,992,725
ITBIS por Pagar	153,730
Retenciones Isr por Pagar	1,567,184
Acuerdo de pago DGII	0
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	23,366,940
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	29,742,978

VIII) **Préstamo por pagar a largo plazo:**

Al 31 de Julio 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	3,792,991

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



Handwritten blue mark resembling a stylized 'B' or '7'.

Handwritten blue mark resembling a stylized 'B' or '7'.

Handwritten blue signature and initials.



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,917,443	60,287,499
Aportes Seguro de Salud	14,628,129	98,299,791
Reembolso Subs. Maternidad	66,111	372,795
Intereses por Inversiones	155,917	619,786
Otros Ingresos	72,100	572,000
Total de Ingresos	23,839,700	160,151,872
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	18,361,792	119,577,574
Servicios no Personales	3,107,634	20,961,232
Materiales y Suministro	1,476,360	8,313,796
Gastos de Depreciación	724,239	5,034,593
Aportes Corrientes	30,000	1,146,518
Total de Gastos Grales y Adm.	23,700,025	155,033,712
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	223,599	1,706,890
Total de Gastos Financieros	223,599	1,706,890
Total General de Gastos	23,923,624	156,740,602
Excedentes Ingresos / Egresos,	(83,924)	3,411,269

Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente

Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Julio DEL 2012
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación

	Julio	Acumulado
Resultado del Periodo	(83,924)	3,495,193
Cuenta por Cobrar Empleados	11,744	23,208
Otras Cuentas por Cobrar	(71,560)	(38,806)
Reclamaciones Por Cobrar	-	95,924
Otros Activos		(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	(42,224)	(582,747)
Gastos Anticipados	138,858	(462,309)
Cuentas por Pagar Proveedores	582,361	2,358,913
Otras Cuenta por Pagar	(33,076)	(272,061)
Retenciones por Pagar	3,447,349	17,525,866
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	6,600,000	34,400,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(892,776)	(3,657,067)
Obligaciones por pagar Subsidio	47,983,986	389,917,776
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	57,640,737.33	442,384,183

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(30,600,000)	(407,400,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	3,302
Muebles, Enseres y Otros Activos	137,764	939,625
Equipos de Transporte	44,882	316,871
Equipo de Informática	354,027	(434,800)
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	119,104
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(29,902,636)	(406,455,898)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(747,926)	(5,093,785)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(747,926)	(5,093,785)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	27,228,243	39,255,720
Efectivo Neto al Inicio del periodo	129,274,663	117,247,186

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **156,502,906** **156,502,906**


Dir. Administrativo y Financiero




Contralor