



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

<u>ACTIVOS</u>		<u>Junio</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	982,894	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	<u>128,291,769</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		129,274,663
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	76,511	
Intereses por Cobrar	<u>2,033,878</u>	
Total Cuentas por Cobrar		4,907,789
Inventario de Suministro	915,787	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,247,723	
Inversiones Financieras	19,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	904,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	<u>112,273,901</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,172,019,863
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	253,611,447	
Depreciación Acumulada	<u>(55,810,111)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		197,801,336
Otros Activos		1,148,387
TOTAL DE ACTIVOS		<u>1,370,969,586</u>





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Junio

Cuentas por Pagar (Nota V)	5,506,111	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	1,026,037,224	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	26,057,561	
Otras Cuentas por Pagar	835,194	
Intereses Percibidos Subsidios	6,690,901	
Intereses Capitalizados Subsidios	112,273,901	
Provision Intereses po Cobrar	2,033,878	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	4,540,917	

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,183,975,688

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16,232,132

TOTAL DE PASIVOS 1,200,207,820

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,600	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	3,495,193	

TOTAL PATRIMONIO 170,761,766

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,370,969,586


Dir. Administrativo y Financiero




Contralor


Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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\$128,291,769.18 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Junio</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	267,733.90	
Cuenta Servicios Personales	155,693	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	274,234	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	170,233	867,894
Cuenta Subsidios	43,158,651	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	17,641,676	
Cuenta Subsidio Maternidad	39,596,113	
Cuenta Subsidio Lactancia	10,558,900	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	5,503,961	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,186,240	117,645,541
Depósitos en Banco Popular:		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	7,766,013	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,880,215	10,646,229
		129,274,663

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	833,127
Otros Anticipos	232,000
	1,247,723

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Junio 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	12,413,219	73,792,547
Programa de Computación	14,244,356	8,072,948	6,171,408
Mobiliarios y Equipos de oficina	26,017,177	14,489,136	11,528,041
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	306,266	1,735,506
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,624,939	2,004,826
Equipos Cómputos	17,436,840	15,511,698	1,925,142
Otros equipos	4,014,885	1,391,906	2,622,980
	253,611,447	55,810,111	197,801,336





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

Cuenta Por Pagar Unipago	222,033
Proveedores Directos Internos a Pagar	5,284,078
Total Cuentas por Pagar RD\$	5,506,111

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	1,026,037,224
Total Obligaciones por Pagar RD\$	1,026,037,224

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	25,138
Seguridad Social	1,871,097
ITBIS por Pagar	113,207
Retenciones Isr por Pagar	1,342,426
Acuerdo de pago DGII	0
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	19,908,294
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	26,057,561

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Mayo 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

Junio

16,232,132

4,540,917

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





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Junio</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,557,575	51,370,056
Aportes Seguro de Salud	13,952,315	83,671,662
Reembolso Subs. Maternidad	3,257	306,684
Intereses por Inversiones	125,917	463,869
Otros Ingresos	72,200	499,900
Total de Ingresos	22,711,264	136,312,171
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	16,586,018	101,215,781
Servicios no Personales	2,881,443	17,853,597
Materiales y Suministro	1,404,574	6,837,436
Gastos de Depreciación	723,980	4,310,354
Aportes Corrientes	68,136	1,116,518
Total de Gastos Grales y Adm.	21,664,151	131,333,687
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	231,564	1,483,291
Total de Gastos Financieros	231,564	1,483,291
Total General de Gastos	21,895,715	132,816,978
Excedentes Ingresos / Egresos,	815,549	3,495,193


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 JUNIO 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	Junio	Acumulado
Resultado del Periodo	815,549	3,495,193
Cuenta por Cobrar Empleados	20,249	11,464
Otras Cuentas por Cobrar	209,221	32,754
Reclamaciones Por Cobrar	-	95,924
Otros Activos		(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	(51,548)	(540,523)
Gastos Anticipados	(93,142)	601,167
Cuentas por Pagar Proveedores	202,505	1,776,552
Otras Cuenta por Pagar	819	(238,985)
Retenciones por Pagar	2,114,948	14,078,517
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	4,800,000	27,800,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	3,002,150	2,764,291
Obligaciones por pagar Subsidio	45,533,899	341,933,790

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 56,554,649.65 391,390,437

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(89,800,000)	(376,800,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	(140,374)
Muebles, Enseres y Otros Activos	133,380	801,861
Equipos de Transporte	44,882	271,989
Equipo de Informática	354,027	(788,827)
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	102,089

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (89,107,020) (376,553,262)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(739,961)	(4,345,859)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (739,961) (4,345,859)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(33,292,332)	12,027,477
Efectivo Neto al Inicio del período	162,566,995	117,247,186

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 129,274,663 129,274,663

Dir. Administrativo y Financiero



Contralor