



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Mayo

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,808,693	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	159,758,302	
Total Efectivo Caja y Bancos		162,566,995
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	102,209	
Intereses por Cobrar	2,218,767	
Otras Cuentas por Cobrar	18,883	
Total Cuentas por Cobrar		5,137,259
Inventario de Suministro	864,238	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,154,581	
Inversiones Financieras	14,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	824,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	107,473,901	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,115,596,974
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	253,580,447	
Depreciación Acumulada	(55,086,131)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		198,494,316
Otros Activos		1,148,387
TOTAL DE ACTIVOS		1,315,239,676





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

Mayo

Cuentas por Pagar (Nota V)	5,321,195	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	980,503,324	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	23,757,724	
Otras Cuentas por Pagar	816,786	
Intereses Percibidos Subsidios	3,688,751	
Intereses Capitalizados Subsidios	107,473,901	
Provision Intereses po Cobrar	2,218,767	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	5,280,879	

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1,129,061,328**

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **16,232,132**

TOTAL DE PASIVOS **1,145,293,459**

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,600	
Excedentes acumulados	70,553,972	
Excedentes del período	2,679,644	
TOTAL PATRIMONIO	169,946,217	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,315,239,676**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Mayo 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\$159,758,302 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Mayo</u>	
<u>Fondos de Cajas:</u>		
Caja General	-	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	115,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	1,309,661.71	
Cuenta Servicios Personales	370,155	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	629,069	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	384,808	2,693,693
Cuenta Subsidios	64,003,384	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	22,659,294	
Cuenta Subsidio Maternidad	41,932,946	
Cuenta Subsidio Lactancia	17,236,697	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	2,327,975	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,360,226	149,520,523
<u>Depósitos en Banco Popular:</u>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	7,819,456	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,418,324	10,237,779
		162,566,995
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		971,985
		1,154,581

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de Mayo 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	12,269,542	73,936,223
Programa de Computación	14,244,356	7,848,506	6,395,849
Mobiliarios y Equipos de oficina	25,986,177	14,333,571	11,652,606
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	289,251	1,752,521
Construcciones y Mejoras en Procesos	782,006	0	782,006
Equipos de Transporte	5,629,764	3,580,057	2,049,707
Equipos Cómputos	17,436,840	15,382,113	2,054,727
Otros equipos	4,014,885	1,383,090	2,631,795
	253,580,447	55,086,131	198,494,316



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

Cuenta Por Pagar Unipago	239,622
Proveedores Directos Internos a Pagar	5,081,573
Total Cuentas por Pagar RD\$	5,321,195

Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	980,503,324
Total Obligaciones por Pagar RD\$	980,503,324

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	50,138
Seguridad Social	1,872,893
ITBIS por Pagar	118,852
Retenciones Isr por Pagar	1,387,507
Acuerdo de pago DGII	933,537
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	16,597,398
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	23,757,724

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

Mayo

16,232,132

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

5,280,879





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	Mayo	Acumulado
Resultado del Período	1,008,655	2,679,644
Cuenta por Cobrar Empleados	13,949	(8,785)
Otras Cuentas por Cobrar	31,167	(176,467)
Reclamaciones Por Cobrar	95,924	95,924
Otros Activos		(419,706)
Inventario Suministro de Oficina	(199,303)	(488,975)
Gastos Anticipados	138,858	694,309
Cuentas por Pagar Proveedores	1,450,174	1,574,047
Otras Cuenta por Pagar	(61,028)	(239,804)
Retenciones por Pagar	2,363,016	11,963,569
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	7,300,000	23,000,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(1,891,989)	(237,859)
Obligaciones por pagar Subsidio	53,889,986	296,399,890

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **64,139,407.19** **334,835,787**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(7,300,000)	(287,000,000)
Terreno, Edificaciones	143,676	(284,050)
Muebles, Enseres y Otros Activos	56,883	668,481
Equipos de Transporte	44,882	227,108
Equipo de Informática	(1,992,113)	(1,142,854)
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	85,074

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(9,029,658)** **(287,446,242)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(747,375)	(3,605,898)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **(747,375)** **(3,605,898)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	54,362,374	45,319,809
Efectivo Neto al Inicio del período	108,204,621	117,247,186

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **162,566,995** **162,566,995**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

	<u>Mayo</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,968,393	42,812,481
Aportes Seguro de Salud	14,653,263	69,719,347
Reembolso Subs. Maternidad	26,683	303,427
Intereses por Inversiones	105,917	337,953
Otros Ingresos	79,400	427,700
Total de Ingresos	23,833,656	113,600,907
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	16,746,967	84,629,764
Servicios no Personales	3,526,876	14,972,154
Materiales y Suministro	1,402,569	5,432,862
Gastos de Depreciación	693,093	3,586,374
Aportes Corrientes	231,346	1,048,382
Total de Gastos Grales y Adm.	22,600,851	109,669,536
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	224,150	1,251,727
Total de Gastos Financieros	224,150	1,251,727
Total General de Gastos	22,825,001	110,921,263
Excedentes Ingresos / Egresos,	1,008,654	2,679,644


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor