



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

ACTIVOS

Abril

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos (Nota I) | 441,535 | |
| Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I) | 107,763,086 | |
| Total Efectivo Caja y Bancos | | 108,204,621 |
| Cuentas por Cobrar: | | |
| Reclamaciones por Cobrar (Nota II) | 2,893,324 | |
| Cuenta por Cobrar Empleados | 116,157 | |
| Intereses por Cobrar | 2,310,648 | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 50,050 | |
| Total Cuentas por Cobrar | | 5,370,179 |
| Inventario de Suministro | 664,935 | |
| Gastos Pagados por Anticipado (Nota III) | 1,293,438 | |
| Inversiones Financieras | 14,000,000 | |
| Inversiones Financieras Subsidios | 824,400,000 | |
| Otras Inversiones Financieras Subsidios | 100,173,901 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1,054,107,075 |
| Propiedad Planta y Equipos (Nota IV) | 251,157,696 | |
| Depreciación Acumulada | (54,393,038) | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO | | 196,764,658 |
| Otros Activos | | 1,148,387 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,252,020,120 |





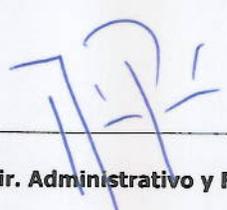
SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

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

PASIVOS

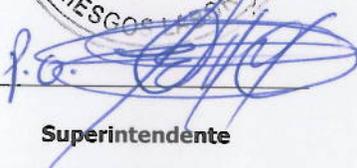
Abril

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Cuentas por Pagar (Nota V) | 3,853,332 | |
| Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI) | 926,613,338 | |
| Retenciones y Contribuciones (Nota VII) | 21,394,708 | |
| Otras Cuentas por Pagar | 895,503 | |
| Intereses Percibidos Subsidios | 5,580,741 | |
| Intereses Capitalizados Subsidios | 100,173,901 | |
| Provision Intereses po Cobrar | 2,310,648 | |
| Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII) | 6,028,254 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1,066,850,426 |
| Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX) | 16,232,132 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 16,232,132 |
| TOTAL DE PASIVOS | | 1,083,082,557 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | |
| Superavit por Revalorización | 96,712,600 | |
| Excedentes acumulados | 70,553,972 | |
| Excedentes del período | 1,670,990 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 168,937,563 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,252,020,120 |


Dir. Administrativo y Financiero




Contralor


Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 2012
(Valor en RD\$)

I) Efectivo en Caja y Banco:

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ellas representada por un valor ascendente por RD\$107,763,086.15 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

| | <u>Abril</u> |
|--|---------------------------|
| Fondos de Cajas: | |
| Caja General | 1,000 |
| Caja Chica Sede Central | 75,000 |
| Caja Chica Oficina Regional Santiago | 40,000 |
| | <u>116,000</u> |
| Depósitos en Banco de Reservas: | |
| Cuenta Operativa | 145,117.64 |
| Cuenta Servicios Personales | 94,896 |
| Cuenta Seguro Fam. de Salud | 51,956 |
| Cuenta Seguro Riesgo Lab. | 33,565 |
| | <u>325,535</u> |
| Cuenta Subsidios | 10,609,908 |
| Cuenta Subsidio por Enfermedad Común | 19,158,814 |
| Cuenta Subsidio Maternidad | 42,547,874 |
| Cuenta Subsidio Lactancia | 18,965,777 |
| Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub. | 3,448,065 |
| Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub. | 2,132,276 |
| | <u>96,862,714</u> |
| Depósitos en Banco Popular: | |
| Cuenta Reembolso por Enfermedad Común | 7,889,234 |
| Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad | 3,011,139 |
| | <u>10,900,372</u> |
| | <u>108,204,621</u> |
| II) Reclamaciones por Cobrar; | |
| Monto avanzado para adquisición de Vehículos | 2,893,324 |
| | <u>2,893,324</u> |
| III) Gastos Anticipados: | |
| Anticipos Organismos Internacionales (PNUD) | 182,596 |
| Seguros Anticipados | 1,110,843 |
| | <u>1,293,438</u> |

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 30 de Abril 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 | 12,125,866 | 74,079,900 |
| Programa de Computación | 11,941,981 | 7,662,438 | 4,279,543 |
| Mobiliarios y Equipos de oficina | 25,880,187 | 14,179,514 | 11,700,673 |
| Maquinarias y Equipos de Producción | 2,041,772 | 272,236 | 1,769,536 |
| Construcciones y Mejoras en Procesos | 782,006 | 0 | 782,006 |
| Equipos de Transporte | 5,629,764 | 3,535,175 | 2,094,590 |
| Equipos Cómputos | 17,422,454 | 15,243,534 | 2,178,920 |
| Otros equipos | 4,014,885 | 1,374,275 | 2,640,611 |
| | <u>251,157,696</u> | <u>54,393,038</u> | <u>196,764,658</u> |



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

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Cuenta Por Pagar Unipago | 221,933 |
| Proveedores Directos Internos a Pagar | 3,631,399 |
| Total Cuentas por Pagar RD\$ | 3,853,332 |

Obligaciones por pagar:

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

| | |
|--|--------------------|
| Obligaciones Subsidio | 926,613,338 |
| Total Obligaciones por Pagar RD\$ | 926,613,338 |

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

| | |
|--|-------------------|
| Prestaciones Laborales por Pagar | 100,138 |
| Seguridad Social | 1,874,590 |
| ITBIS por Pagar | 118,277 |
| Retenciones Isr por Pagar | 1,332,178 |
| Acuerdo de pago DGII | 1,867,074 |
| Provisión Regalía Pascual e Incentivo | 13,305,051 |
| Provisión Cuentas Incobrables | 2,797,400 |
| Total Retenciones y Contribuciones RD\$ | 21,394,708 |

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Abril 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 | 16,232,132 |

IX) La porción corriente Año 2012 -----> RD\$ **6,028,254**





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2012

(Valores en RD\$)

| | Abril | ACUMULADO |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| Aportes Seguro Riesgos Laborales | 8,564,429 | 33,844,088 |
| Aportes Seguro de Salud | 13,962,172 | 55,066,084 |
| Reembolso Subs. Maternidad | 60,161 | 276,744 |
| Intereses por Inversiones | 91,250 | 232,036 |
| Otros Ingresos | 72,700 | 348,300 |
| Total de Ingresos | 22,750,712 | 89,767,252 |
| <u>GASTOS GRALES Y ADM.</u> | | |
| Servicios Personales | 16,456,744 | 67,882,797 |
| Servicios no Personales | 2,947,606 | 11,445,278 |
| Materiales y Suministro | 785,323 | 4,030,292 |
| Gastos de Depreciación | 706,894 | 2,893,281 |
| Aportes Corrientes | 353,062 | 817,036 |
| Total de Gastos Grales y Adm. | 21,249,629 | 87,068,684 |
| <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | |
| Gastos Financieros | 255,296 | 1,027,578 |
| Total de Gastos Financieros | 255,296 | 1,027,578 |
| Total General de Gastos | 21,504,925 | 88,096,262 |
| Excedentes Ingresos / Egresos, | 1,245,787 | 1,670,990 |

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 ABRIL 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

| | <u>Abril</u> | <u>Acumulado</u> |
|--|----------------------|--------------------|
| Resultado del Período | 1,245,787 | 1,670,990 |
| Cuenta por Cobrar Empleados | 55,826 | (22,733) |
| Otras Cuentas por Cobrar | (95,924) | (207,634) |
| Otros Activos | (419,706) | (419,706) |
| Inventario Suministro de Oficina | 57,033 | (289,672) |
| Gastos Anticipados | 138,878 | 555,451 |
| Cuentas por Pagar Proveedores | (868,987) | 123,873 |
| Otras Cuenta por Pagar | 82,073 | (178,776) |
| Retenciones por Pagar | 3,015,346 | 9,600,553 |
| Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados | - | 15,700,000 |
| Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias | 4,597,753 | 1,654,131 |
| Obligaciones por pagar Subsidio | 47,022,420 | 242,509,904 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 54,830,499.57 | 270,696,380 |

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Inversión en Certificados Financieros | (104,000,000) | (279,700,000) |
| Terreno, Edificaciones | 143,676 | (427,727) |
| Muebles, Enseres y Otros Activos | 143,611 | 611,598 |
| Equipos de Transporte | 45,281 | 182,226 |
| Equipo de Informática | 184,995 | 849,259 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 17,015 | 68,059 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (103,465,422) | (278,416,585) |

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| Préstamo por Pagar Largo Plazo | (716,229) | (2,858,523) |
| Porción Corriente Deuda a Largo Plazo | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (716,229) | (2,858,523) |

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo | (49,351,152) | (9,042,566) |
| Efectivo Neto al Inicio del período | 157,555,772 | 117,247,186 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | 108,204,621 | 108,204,621 |
|---|--------------------|--------------------|

Dir. Administrativo y Financiero

Superintendente

Contralor

