



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\* BALANCE GENERAL\***  
**AL 29 de Febrero 2012**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Febrero**

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	625,446	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	153,163,410	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>153,788,856</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	15,506	
Intereses por Cobrar	3,274,405	
Otras Cuentas por Cobrar	27,500	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>6,114,811</b>
Inventario de Suministro	775,653	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,571,174	
Inversiones Financieras	8,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios	674,400,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios	92,473,901	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>777,220,728</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>937,124,396</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	250,551,754	
Depreciación Acumulada	(52,953,354)	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>197,598,400</b>
Otros Activos		1,148,385
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,135,871,181</b>





**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 29 de Febrero 2012**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Febrero**

Cuentas por Pagar (Nota V)	4,136,195
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	824,571,965
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	16,799,600
Otras Cuentas por Pagar	837,732
Intereses Percibidos Subsidios	3,015,559
Intereses Capitalizados Subsidios	92,473,901
Provision Intereses po Cobrar	3,274,405
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	<u>7,477,268</u>

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **952,586,625**

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

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

**TOTAL DE PASIVOS** **968,818,756**

**PATRIMONIO**

Superavit por Revalorización	96,712,600
Excedentes acumulados	70,553,973
Excedentes del período	<u>(214,148)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>167,052,425</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **1,135,871,181**

Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente

Contralor





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 29 de Febrero 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\$153,163,410.05 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Febrero</u>	
<b>Fondos de Cajas:</b>		
Caja General	3,000	
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	118,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	115,437.18	
Cuenta Servicios Personales	279,395	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	69,298	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	43,316	507,446
<b>Cuenta Subsidios</b>		
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	63,592,872	
Cuenta Subsidio Maternidad	17,746,414	
Cuenta Subsidio Lactancia	30,405,955	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	17,256,484	
Cuenta Rendimiento de Inv. Asoc.Nac. Sub.	1,580,897	
	1,434,562	132,017,183
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	11,711,824	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	9,434,403	21,146,227
		<b>153,788,856</b>
<b>II) Reclamaciones por Cobrar:</b>		
Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400	
		<b>2,797,400</b>
<b>III) Gastos Anticipados:</b>		
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	182,596	
Seguros Anticipados	1,388,578	
		<b>1,571,174</b>

**Propiedad, Planta y Equipos:**

**IV) Al 29 de Febrero 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	11,838,513	74,367,252
Programa de Computación	11,941,981	7,290,299	4,651,682
Mobiliarios y Equipos de oficina	25,849,267	13,876,154	11,973,113
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	238,207	1,803,565
Construcciones y Mejoras en Procesos	362,300	0	362,300
Equipos de Transporte	5,629,764	3,444,313	2,185,451
Equipos Cómputos	17,267,138	14,909,223	2,357,915
Otros equipos	4,014,885	1,356,644	2,658,241
	<b>250,551,754</b>	<b>52,953,354</b>	<b>197,598,400</b>





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 29 de Febrero 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
<b>Total</b>	<b>176,630,169</b>	<b>99,132,555</b>	<b>(2,419,954)</b>	<b>96,712,601.00</b>	<b>174,210,215</b>

**Cuentas por pagar:**

**V) Las cuentas por pagar proveedores al 29 de Febrero del 2012 de la SISALRIL.:**

Cuenta Por Pagar Unipago	430,372
Proveedores Directos Internos a Pagar	3,705,823
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>4,136,195</b>

**Obligaciones por pagar:**

**VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 29 de Febrero del 2012 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:**

Obligaciones Subsidio	824,571,965
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>824,571,965</b>

**VII) Retenciones y Contribuciones:**

**La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 29 de Febrero del 2012, se desglosan de la siguiente manera:**

Prestaciones Laborales por Pagar	125,138
Seguridad Social	1,879,447
ITBIS por Pagar	138,331
Retenciones Isr por Pagar	1,409,515
Acuerdo de pago DGII	3,734,147
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	6,715,622
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>16,799,600</b>

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

Al 29 de Febrero 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

Febrero

**16,232,132**

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

**7,477,268**



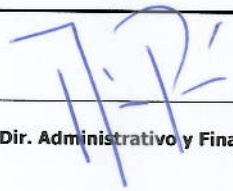




SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*  
Del 01 de Enero al 29 de Febrero del 2012  
(Valores en RD\$)

	<u>Febrero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	8,373,685	16,525,539
Aportes Seguro de Salud	13,627,764	26,860,126
Reembolso Subs. Maternidad	91,515	119,015
Intereses por Inversiones	55,994	69,744
Otros Ingresos	92,500	192,500
<b>Total de Ingresos</b>	<b>22,241,458</b>	<b>43,766,924</b>
<b>GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
Servicios Personales	17,204,288	33,842,601
Servicios no Personales	2,885,079	5,452,139
Materiales y Suministro	1,405,633	2,299,318
Gastos de Depreciación	726,988	1,453,598
Aportes Corrientes	32,408	399,874
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>22,254,395</b>	<b>43,447,530</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Financieros	254,443	533,542
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>254,443</b>	<b>533,542</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>22,508,838</b>	<b>43,981,071</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>(267,380)</b>	<b>(214,148)</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Contralor

  
Superintendente





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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>Febrero</u>	<u>Acumulado</u>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(267,380)</b>	<b>(214,148)</b>
Cuenta por Cobrar Empleados	-	36,682
Otras Cuentas por Cobrar	(47,924)	(47,924)
Inventario Suministro de Oficina	(310,189)	(400,389)
Gastos Anticipados	138,858	277,716
Cuentas por Pagar Proveedores	(81,893)	198,297
Otras Cuenta por Pagar	234,322	(28,108)
Retenciones por Pagar	2,617,727	6,585,206
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	8,000,000	8,000,000
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(5,079,057)	(911,051)
Obligaciones por pagar Subsidio	72,304,869	140,468,531

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **77,509,332.43**    **153,964,811**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(112,000,000)	(116,000,000)
Terreno, Edificaciones	(857,360)	(715,079)
Muebles, Enseres y Otros Activos	160,953	321,527
Equipos de Transporte	45,682	91,364
Equipo de Informática	(62,932)	298,126
Maquinaria y Equipo de Produccion	17,015	34,030

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **(112,696,641)**    **(115,970,032)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(717,083)	(1,409,509)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo	-	-

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** **(717,083)**    **(1,409,509)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(35,904,392)	36,541,670
Efectivo Neto al Inicio del período	189,693,248	117,247,186

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO** **153,788,856**    **153,788,856**

  
Dir. Administrativo y Financiero

  
Superintendente

  
Contralor

