


BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO 2020
(Valores en RD\$)

Activos	2020	2019
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	28,517,351	923,526
Efectivo en Bancos Subsidios (Nota I)	164,262,412	233,952,324
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,749	2,797,749
Cuentas y Documentos Por Cobrar	365,519	5,546,181
Inventario de Suministro	3,547,578	2,247,571
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	3,985,105	5,478,927
Inversiones Financieras	144,570,564	25,100,000
Inversiones Financieras Subsidios	296,135,000	549,793,000
Otras Inversiones Financieras Subsidios	248,952,000	503,252,000
Total Activos Corrientes	893,133,278	1,329,091,278
Activos no Corrientes		
Propiedad Planta y Equipos (Nota IV)	477,761,848	480,903,944
Depreciación Acumulada	-141,037,739	-132,527,062
Otros Activos	507,392	507,392
Total Activos no Corrientes	337,231,501	348,884,274
Total Activos	1,230,364,779	1,677,975,552
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corriente		
Cuentas por Pagar (Nota V)	3,993,357	7,158,472
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	56,730,428	61,557,376
Otras Cuentas por Pagar	11,080	1,136,470
Total Pasivos Corrientes	60,734,865	69,852,318
Pasivos no Corriente		
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VI)	444,028,388	783,143,150
Intereses Percibidos Subsidios	6,545,424	776,410
Intereses Capitalizados Subsidios	258,952,000	503,252,000
Total Pasivos no Corrientes	709,525,812	1,287,171,560
Total Pasivos	770,260,677	1,357,023,878
Patrimonio Institucional		
Capital Institucional	101,467,632	101,467,632
Resultado de Periodos Anteriores	288,259,836	313,800,013
Resultado del Periodo	70,376,634	-94,315,971
Total Patrimonio Institucional	460,104,102	320,951,674
Total Pasivos y Patrimonio Institucional	1,230,364,779	1,677,975,552


Lic. Raisa Betances
Dir. Administrativa y Financiera


Dr. Pedro Luis Castellanos
Superintendente


Lic. Dario Pereyra
Contralor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 2020
(Valores 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\$164,262,412 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución, ya que corresponden a recursos administrados.

Fondos de Cajas:

Caja Chica Sede Central	100,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	50,000	150,000

Depósitos en Banco de Reservas:

Cuenta Operativa	24,873,206	
Cuenta Servicios Personales	2,067,928	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	939,432	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	486,786	28,367,351

28,517,351

Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	60,088,869	
Cuenta Subsidios Recaudo	237,706	
Cuenta Subsidio Maternidad	38,487,525	
Cuenta Subsidio Lactancia	62,134,446	
Cuenta Rendimiento de Inv. Banreservas Sub.	460,148	161,408,694

Depósitos en Banco Popular:

Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	2,709,044	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	144,674	2,853,718

164,262,412

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,749
	2,797,749

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados	798,763
Otros anticipos	3,186,342
	3,985,105

Propiedad, Planta y Equipos:

IV) Al 31 de agosto 2020, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	179,178,600		179,178,600
Edificio (a)	90,440,344	27,581,388	62,858,956
Edificación en Proceso (b)	56,134,209		56,134,209
Mobiliarios y Equipos de oficina en transito (b)	8,646,000		8,646,000
Equipos y Software de Informatica en transito	203,095		203,095
Programa de Computación	17,080,059	16,505,482	574,577
Mobiliarios y Equipos de oficina	34,432,809	29,639,195	4,793,614
Maquinarias y Equipos de Producción	6,304,488	2,661,637	3,642,851
Equipos de Transporte	19,741,345	16,633,291	3,108,054
Equipos Cómputos	47,900,888	40,600,704	7,300,184
Otros equipos	17,700,011	7,416,042	10,283,970
	477,761,848	141,037,739	336,724,109

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 2020
(Valores en RD\$)

La Superintendencia de salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) con fecha de efectividad al 31 de diciembre del año 2018, realizó una revaluación (Disminución) del valor del edificio por un monto total de **RD\$9,830,955.64**, según **NICSP-17 Parrafo 54** y de los terrenos se revaluaron (Disminución) por un monto de **RD\$586,736.00**, según **NICSP-17 Parrafo 54**. Previa evaluación. La SISALRIL para la realización de la tasación, contrato un tasador independiente registrado en la Superintendencia de Bancos y el Instituto de Tasadores Dominicanos. La naturaleza de la base para la determinación de los costos de reposición fue costo mercado mediante comparacion de precios en el entorno. Las bases valorativas utilizadas para la revaluación, el superavit generado y los movimientos se indican en el cuadro inferior.

a) La distribución del superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Revaluación 2004	Revaluación 2009	Revaluación 2014	Revaluación 2019
Terrenos	97,238,880	83,697,100	-30,801,220	14,896,456.00	-586,736
Edificaciones	70,888,238	15,435,455	28,381,266	2,179,622.00	-9,830,956
Total	168,127,118	99,132,555	-2,419,954	17,076,078.00	-10,417,692

Activos	Costo Revaluado
Terrenos	67,205,600
Edificaciones	36,165,387
Total	103,370,987

b) Bienes Inmuebles en Transito y Proceso:

Las partidas de bienes inmuebles, las cuales están en transito y en proceso.

Cuentas por pagar:

V) Las cuentas por pagar proveedores al 31 de agosto del 2020 de la SISALRIL.

Cuenta Por Pagar Unipago	565,443
Proveedores Directos Internos a Pagar	3,427,913
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,993,357

Obligaciones por pagar:

VI) La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de agosto 2020 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidios	444,028,388
Total Obligaciones por Pagar RD\$	444,028,388

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de agosto del 2020, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	3,603,965
ITBIS por Pagar	70,600
Retenciones Isr por Pagar	6,356,633
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	43,901,830
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	56,730,428



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020
(Valores en RD\$)**

	<u>Agosto</u>	<u>Acumulado</u>
<u>Ingresos</u>		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	18,935,455	155,504,741
Aportes Seguro de Salud	30,635,487	251,256,045
Reembolso Subs. Maternidad	236,488	2,126,501
Otros Ingresos	144,272	5,183,635
Total de Ingresos	49,951,702	414,070,922
<u>Gastos Generales y Administrativos</u>		
Servicios Personales	32,123,122	279,275,303
Servicios no Personales	4,941,158	37,330,902
Materiales y Suministros	2,640,658	14,576,719
Gastos de Depreciación	1,221,507	9,774,278
Aportes Corrientes	696,150	2,737,086
Total de Gastos Grales y Adm.	41,622,595	343,694,288
Total General de Gastos	41,622,595	343,694,288
Excedentes Ingresos / Egresos,	8,329,107	70,376,634



Lic. Raisa Betances
Dir. Administrativa y Financiera




Dr. Pedro Luis Castellanos
Superintendente




Lic. Dario Pereyra
Contralor

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020
(Valores en RD\$)**

Flujos de Efectivo de las Actividades Propias de Operación		
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	Agosto	Acumulado
Resultado del Período	8,329,107	70,376,634
Cuenta por Cobrar Empleados	(1,766)	9,103
Otras Cuentas por Cobrar	76,564	(293,631)
Otros Activos	793,800	(2,194,142)
Inventario Suministro de Oficina	216,737	(499,581)
Gastos Anticipados	199,691	1,597,524
Cuentas por Pagar Proveedores	1,126,786	(8,417,342)
Otras Cuenta por Pagar	2,379	827,335
Retenciones por Pagar	(9,476,114)	49,734,542
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	3,649,881	2,966,360
Obligaciones por pagar Subsidios	(12,757,374)	(118,765,951)
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades Propias de Operación	(7,840,309)	(4,659,149)
Flujos de Efectivo Por Actividades de Inversión		
Inversión en Certificados Financieros	(4,800,000)	6,167,001
Terreno, Edificaciones	167,119	1,336,951
Muebles, Enseres y Otros Activos	179,964	1,978,577
Equipos de Transporte	281,375	2,256,403
Equipo de Informática	460,135	2,851,607
Maquinaria y Equipo de Producción	38,512	308,098
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Inversión	(3,672,895)	14,898,637
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Ajustes de Años Anteriores	134,450	134,450
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	134,450	134,450
Incremento Neto del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(11,513,203)	31,534,917
Efectivo Neto al Inicio del período	204,292,966	161,244,846
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	192,779,763	192,779,763


Lic. Raisa Betances
Dir. Administrativa y Financiera


Dr. Pedro Luis Castellanos
Superintendente


Lic. Darío Pereyra
Centralor

