



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES



"BALANCE GENERAL"
al 31 de Agosto del 2009
(Valores en RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		<u>Agosto</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	3,484,688	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	90,726,339	
Total Efectivo Caja y Bancos		94,211,027
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	3,238,569	
Cuenta por Cobrar Empleados	729,372	
Otras Cuentas por Cobrar	40,000	
Total Cuentas por Cobrar		4,007,941
Inventario de Suministro	1,015,057	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,107,400	
Inversiones Financieras (Nota IV)	19,700,000	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	289,000,000	
Otras Inversiones Financieras (Nota IV)	26,500,000	
		338,322,457
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		436,541,425
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	223,656,729	
Depreciación Acumulada	(34,241,811)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		189,414,917
Otros Activos		1,090,503
TOTAL DE ACTIVOS		627,046,845





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

"BALANCE GENERAL"

al 31 de Agosto del 2009

(Valores en RD\$)



PASIVOS

Agosto

Cuentas por Pagar (Nota VI)	3,999,369	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	1,210,058	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	377,635,591	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	20,188,169	
Otras Cuentas por Pagar	239,508	
Intereses Percibidos	2,108,552	
Intereses Capitalizados	26,500,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>2,069,719</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433,950,966
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>39,781,460</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		39,781,460
TOTAL DE PASIVOS		473,732,426
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	146,492,010	
Excedentes del período	<u>6,822,409</u>	
TOTAL PATRIMONIO		153,314,419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627,046,845

A

Lic. Raul Pérez Sang
Director Adm.-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Centralor





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Agosto del año 2009
(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\$90,726,339.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

		<u>Agosto</u>
Fondos de Caja Chica:		
Caja Chica Sede Central	50,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	75,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	550,273	
Cuenta Servicios Personales	34,900	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	1,384,159	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	1,440,357	3,409,688
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	12,881,649	
Cuenta Subsidio Maternidad	8,847,936	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	43,581,645	
	22,107,702	87,418,932
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,491	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,822,916	3,307,407
		<u>94,211,027</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	441,169
	<u>3,238,569</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	2,333
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,674,455
Seguros Anticipados	430,612
	<u>2,107,400</u>

IV) Inversión en Certificado Financiero

a) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha en el Banco de Reservas de la Republica Dominicana con vencimiento a 90 60 días prorrogables.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa
24/08/2009	402-01-240-040082-7	2,500,000	6.50%
06/07/2009	402-01-240-039484-3	5,000,000	7.20%
06/07/2009	402-01-240-039503-3	2,500,000	7.20%
13/07/2009	402-01-240-039255-0	1,500,000	7.20%
27/07/2009	402-01-240-039893-8	2,500,000	7.00%
02/06/2009	402-01-240-039532-7	2,500,000	7.00%
08/06/2009	402-01-240-039395-2	1,500,000	7.20%
10/08/2009	402-01-240-039985-3	1,700,000	6.50%
Total	RD\$	19,700,000	

Inversión en Certificado Financiero de Fondos Subsidios Maternidad y Lactancia:

b) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha para el pago de los Subsidios por Maternidad y Lactancia. Estos fondos no forman parte de las operaciones de la Institución, pertenecen al uso exclusivo para el pago de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
14/08/2009	2390004123,1424,1425,1426y1427	10,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
08/05/2009	2390001254	5,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
08/05/2009	2390001253	4,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
24/08/2009	2390001443,1444,1445,1446 y 1447	10,000,000	7.50%	Asoc. La Nacional
22/05/2009	2390001278,1279,1280,1281 y 1282	10,000,000	8.00%	Asoc. La Nacional
09/06/2009	2390001324	10,000,000	8.00%	Asoc. La Nacional
16/06/2009	2390001332	5,000,000	8.00%	Asoc. La Nacional
24/07/2009	2390001381,1382,1383,1384 y 1385	5,000,000	7.25%	Asoc. La Nacional
29/07/2009	2390001397	7,500,000	7.25%	Asoc. La Nacional
	Sub-Total	66,500,000		





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Agosto del año 2009
(Valor en RD\$)



05/08/2009	240-039945-4	5,000,000	7.00%	Banco de Reservas
04/08/2009	240-039940-1,47-0,41-1,49-7 y 43-8	18,995,000	7.00%	Banco de Reservas
07/04/2009	240-038506-2	5,000,000	10.00%	Banco de Reservas
14/08/2009	240-040008-8,0012-6,0014-2,0010-0	20,000,000	7.00%	Banco de Reservas
05/06/2009	402-01-240-039952-8	8,000,000	8.75%	Banco de Reservas
16/06/2009	240-039431-2,33-9,35-5 y 37-1	12,500,000	7.20%	Banco de Reservas
06/07/2009	240-039486-0,039490,039488-6,039492-4	20,000,000	7.20%	Banco de Reservas
07/07/2009	402-01-240-039500-9	5,000,000	7.20%	Banco de Reservas
23/07/2009	240-039962-8	3,005,000	7.25%	Banco de Reservas
23/07/2009	240-039864-4,66-0,68-7,870-9	20,000,000	7.25%	Banco de Reservas
Sub-Total		112,500,000		
21/04/2009	625-301-515876,78,79,80 y 82	10,000,000	8.50%	Banco Multiple Leon, S.A
21/04/2009	625-301-515869,71,73,74 y 75	10,000,000	8.50%	Banco Multiple Leon, S.A
15/06/2009	625-301-513306	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A
23/07/2009	625-301-518931,8932,8933,8934 y 8935	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A
Sub-Total		30,000,000		
22/05/2009	753472315	5,000,000	6.30%	Banco Popular Dom.
11/06/2009	751878067	5,000,000	6.30%	Banco Popular Dom.
Sub-Total		10,000,000		
17/08/2009	1011314,1011316,1011325,1011326 y 1011327	10,000,000	7.30%	Banco BHD
22/05/2009	1001337,1340,1341,1343 Y 1343	10,000,000	8.00%	Banco BHD
15/06/2009	86349,86351,86353,86354,	12,500,000	7.50%	Banco BHD
23/07/2009	1008884,8886,8888,8889 y 8890	20,000,000	7.50%	Banco BHD
23/07/2009	1008892	7,500,000	7.50%	Banco BHD
Sub-Total		60,000,000		
09/06/2009	6267	5,000,000	10.50%	Banco de Ahorro y Credito Confia
31/07/2009	6275,6276,6277,6278 y 6279	5,000,000	10.00%	Banco de Ahorro y Credito Confia
Sub-Total		10,000,000		
Total		289,000,000		

c) Corresponde a inversiones de intereses percibidos de los fondos de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
24/07/2009	402-01-240-039872-5	3,600,000	7.00%	Banco de Reservas
23/07/2009	402-01-240-039860-1	3,000,000	7.25%	Banco de Reservas
19/08/2009	402-01-240-040040-1	3,800,000	7.00%	Banco de Reservas
07/05/2009	402-01-240-038697-2	3,000,000	8.00%	Banco de Reservas
24/08/2009	402-01-240-040074-6	1,500,000	6.75%	Banco de Reservas
26/08/2009	402-01-240-040098-3	1,100,000	6.75%	Banco de Reservas
16/06/2009	402-01-240-039429-0	2,800,000	7.20%	Banco de Reservas
07/07/2009	402-01-240-039502-5	3,500,000	7.20%	Banco de Reservas
10/08/2009	402-01-240-039978-0	2,200,000	7.00%	Banco de Reservas
		26,500,000		
Total en Inversiones Financieras				335,200,000

v) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Agosto del 2009, esta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	128,040,100	0	128,040,100
Edificio (a)	48,590,069	8,073,844	40,516,225
Programa de Computación	8,274,370	2,269,850	6,004,520
Mobiliarios y Equipos de oficina	12,562,045	6,074,328	6,487,717
Equipos de Transporte	5,246,935	3,601,990	1,644,945
Equipos Cómputos	12,676,840	8,900,064	3,776,777
Otros equipos	8,266,370	5,321,737	2,944,633
	223,656,729	34,241,811	189,414,917





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Agosto del año 2009
(Valor en RD\$)

- a) Al 31 de Diciembre del 2004, la SISALRIL realizó una revaluación de los terrenos y las edificaciones, por un monto total de **RD\$99,132,555**. La contrapartida de este valor se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Adiciones y Reclasif.	Revaluación 2004	Costo Revaluado
Terrenos	44,343,000	0	83,697,100	128,040,100
Edificaciones	17,010,500	(572,905)	15,435,455	31,873,050
Total	61,353,500	(572,905)	99,132,555	159,913,150

VI) Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Agosto del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

AQUA PLANETA AZUL, C. POR A.	9,579.05
ALMACENES MATUEY, S.A.	4,296.60
AROMA COFFEE SERVICE, S. A.	8,688.77
BATISA, S. A.	10,878.00
BRAPISA, C por A.	33,495.00
BRUQAL & Co., C por A.	25,571.70
CABLECOMM, S. A.	31,125.78
CAREDOM (Productos químicos de limpieza)	7,070.45
CARISCOMERCIAL	29,528.80
CODETEL	573,321.04
COFAXA	17,318.00
COMERCIAL DE PEÑA	30,255.52
CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	12,074.32
EDESUR, S. A.	-17,506.85
EDITORIA HOY, C. POR A.	155,400.00
EL CHEF, C. POR A.	89,990.50
ELECTRONICA SONORAMA, S. A.	12,869.39
FERRERIA NUESTRA PARADA, S.A.	50,332.68
GALAXIA COMPUTER, S. A.	12,432.00
GBN COMUNICACION E IMAGEN	180,695.10
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA	218,539.86
INTEGRIDAD & SABIDURIA INC.	25,000.00
IMPRESOS D & S, S.A.	25,987.50
INDUSTRIAS BANLEJAS, C por A.	7,104.00
INMETAL	5,674.51
INVENTUM COMUNICACION INTEGRAL, S.A	1,200,858.75
PETROLEOS I DEL CARIBE	244,372.00
SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	352,923.35
SUPREMA QUALITAS, S.A	65,332.94
TECNISOS, S.A.	2,252.25
TRANSVER, S. A.	16,907.40
TURINTER	155,911.16
EDESUR	394,338.00
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,999,369

VII) Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Agosto del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	377,635,591
Mobiliarios y Equipos de Oficina	306,555
Equipos y Software de Informatica	903,504
Total Obligaciones por Pagar RD\$	378,845,649





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Agosto del año 2009
(Valor en RD\$)

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Agosto del 2009, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	
Seguridad Social	1,320,475
ITBIS por Pagar	49,898
Retención ISR Retrib. Vehiculos	15,250
Retenciones Isr por Pagar	876,356
Provisión Regalía Pascual y Bonificación	15,128,790
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	20,188,169

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Agosto del 2009, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	<u>Agosto</u>
Contrato de venta con privilegio, del 15 de agosto del 2003 con el Banco de Reservas para la compra del edificio administrativo de la Sisalrif, 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\$6,500,000.00, pagaderos con un 16% anual de interes, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses ----- RD\$	39,781,460
La porción corriente Año 2009----- RD\$	2,069,719

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2009

(Valores en RD\$)



	Agosto	ACUMULADO
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central		7,296,000
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado		7,904,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,836,075	48,433,990
Aportes Seguro de Salud	11,404,049	80,007,627
Aportes CERRS-PTMO BCO. MUNDIAL 7185-DR	241,291	241,291
Reembolso Subs. Maternidad	40,000	462,000
Intereses por Inversiones	115,297	841,600
Otros Ingresos	63,706	475,391
Total de Ingresos	18,700,418	145,661,898
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	12,946,894	100,490,554
Servicios no Personales	2,703,002	22,041,939
Materiales y Suministro	722,601	5,268,294
Gastos de Depreciación	1,639,547	4,213,646
Aportes Corrientes	226,528	1,970,059
Aportes de Capital	50,000	50,000
Total de Gastos Grales y Adm.	18,288,571	134,034,493
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	619,917	4,772,797
Total de Gastos Financieros	619,917	4,772,797
Total General de Gastos	18,908,488	138,807,290
Excedentes Ingresos / Egresos.	(208,070)	6,854,608

Lic. Raúl Pérez Sang
Director Adm.-Financiero

Lic. Darío Pereyra Ramírez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2009
(Valores en RD\$)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	(208,070)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Inventario Suministro de Oficina	17,160
Gastos Anticipados	108,236.26
Cuentas por Pagar	15,797
Retenciones por Pagar	2,221,410
Obligaciones por pagar Subsidio	11,867,049
Otras Cuentas por Pagar	2,490,207

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 16,511,789

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	16,100,000
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	137,561
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	1,374,637

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 17,733,047

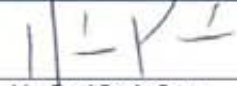
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(415,894)
--------------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (415,894)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	33,828,942
Efectivo Neto al Inicio del periodo	60,382,084

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 94,211,027


Lic. Raul Pérez Sang
Director Adm.-Financiero


Lic. Fernando Caamaño
Superintendente


Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

