



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



ACTIVOS

Julio

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,784,447	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	58,597,637	
Total Efectivo Caja y Bancos		60,382,084
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	1,032,217	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,215,636	
Inversiones Financieras (Nota IV)	18,000,000	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	309,000,000	
Otras Inversiones Financieras (Nota IV)	24,300,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		354,547,853
		418,937,878
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	223,650,229	
Depreciación Acumulada	(31,939,366)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		191,710,862
Otros Activos		1,090,503
TOTAL DE ACTIVOS		611,739,243





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



PASIVOS

Julio

Cuentas por Pagar (Nota VI)	3,983,572
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	1,210,058
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	365,768,541
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	17,966,758
Otras Cuentas por Pagar	212,375
Intereses Percibidos	1,845,478
Intereses Capitalizados	24,300,000
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>2,485,612</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 417,772,395

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>39,781,460</u>
---	-------------------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 39,781,460

TOTAL DE PASIVOS 457,553,855

PATRIMONIO

Excedentes acumulados	147,122,709
Excedentes del período	<u>7,062,679</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>154,185,388</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 611,739,243

Lic. Raul Pérez Sang
Director Adm.-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Controlador





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Julio del año 2009
(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\$58,597,637.00 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Julio</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	524,893	
Cuenta Servicios Personales	5,770	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	805,447	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	373,337	1,709,447
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	5,335,173	
Cuenta Subsidio Maternidad	7,703,877	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	42,042,113	
	1,844,778	56,925,941
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,491	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,187,205	1,671,696
		60,382,084

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehiculos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	441,169
	3,238,569

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	2,917
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,674,455
Seguros Anticipados	538,265
	2,215,636

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
24/04/2009	402-01-240-038600-0	2,500,000	9.00%
05/05/2009	402-01-240-038662-0	5,000,000	7.75%
05/05/2009	402-01-240-038664-6	2,500,000	7.75%
12/05/2009	402-01-240-038737-5	1,500,000	7.75%
26/05/2009	402-01-660-000278-3	2,500,000	7.25%
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%
Total =====>RD\$		18,000,000	

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
15/04/2009	2390001168,1169,1170,1171 y 1172	10,000,000	8.00%	Asoc. La Nacional
07/04/2009	2390001151	5,000,000	9.75%	Asoc. La Nacional
07/04/2009	2390001150	4,000,000	9.75%	Asoc. La Nacional
21/04/2009	2390001185,1186,1187,1188 y 1189	10,000,000	8.00%	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 Julio del año 2009
(Valor en RD\$)

07/07/2009 240-039502-5	5,000,000	7.20%	Banco de Reservas
06/04/2009 240-037752-3,7750-7,7746-9,7748-5,7744	18,995,000	10.50%	Banco de Reservas
07/04/2009 240-038506-2	5,000,000	10.00%	Banco de Reservas
16/04/2009 240-038565-8,8569-0,8567-4,8564-0	20,000,000	9.00%	Banco de Reservas
05/06/2009 402-01-240-039302-9	3,000,000	6.75%	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 240-039486-0,039490-8,039488-6,039492-4	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 240-039862-8	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 625-301-515869,71,73,74y 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		
23/04/2009 753034735,4693,4701,4719 y 4750	10,000,000	6.30%	Banco Popular Dom.
21/04/2009 752985960,86067,8422, 85713 y 85895	10,000,000	6.25%	Banco Popular Dom.
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	30,000,000		
16/04/2009 996376,6377,6378,6379 y 6380	10,000,000	9.47%	Banco BHD
22/05/2009 1001337,1340,11341,1343 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 Confisa
31/07/2009 6275,6276,6277,6278 y 6279	5,000,000	10.00%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
Sub-Total	10,000,000		
Total =====>RD\$	309,000,000		

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

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
26/03/2009	402-01-240-037990-9	3,600,000	11.50%	Banco de Reservas
23/03/2009	402-01-240-037995-0	3,000,000	11.50%	Banco de Reservas
21/04/2009	402-01-240-038585-2	5,800,000	9.00%	Banco de Reservas
07/05/2009	402-01-240-038697-2	3,000,000	8.00%	Banco de Reservas
26/05/2009	402-01-240-039302-2	1,500,000	7.25%	Banco de Reservas
28/05/2009	402-01-240-039329-4	1,100,000	7.20%	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
		24,300,000		

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ **351,300,000**

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Julio del 2009, ésta 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	7,992,861	40,597,208
Programa de Computación	8,457,233	712,553	7,744,681
Mobiliarios y Equipos de oficina	12,562,045	5,960,354	6,601,691
Equipos de Transporte	5,246,935	3,562,124	1,684,811
Equipos Cómputos	12,493,977	8,419,825	4,074,152
Otros equipos	8,259,870	5,291,649	2,968,220
	223,650,229	31,939,366	191,710,862





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Julio 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 Julio del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	5,310.50
ALMACENES HATUEY, S.A.	6,850.92
AROMA COOFFEE SERVICE, S. A.	2,853.00
BATISSA, S. A.	13,514.25
CABLECOMM, S. A.	31,125.78
CALZASTUR, S.A.	3,330.00
CARISCOMERCIAL	7,175.66
CODETEL	547,732.47
COFAXCA	17,316.00
COMERCIAL DE PEÑA	45,565.50
CONDominio UNICENTRO PLAZA	25,645.25
DYMELCA	22,200.00
EDESUR, S. A.	348,778.89
EDITORIA HOY, C. POR A.	155,400.00
EDUSYSCA (Educacion y Sistemas)	22,438.03
EL CHEF, C. POR A.	139,315.60
ELECTRONICA SONORAMA, S. A.	6,306.84
ENRIQUE JUAN ANTONIO GARCIA ROD	59,999.99
EXATEC	75,000.00
FERRETERIA NUESTRA PARADA, S.A.	47,091.75
GALAXIA COMPUTER, S. A.	12,432.00
GBN COMUNICACION E IMAGEN	107,049.60
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCI	205,078.47
HYLSA	5,413.41
IMPRESOS D & S, S.A.	3,996.00
INMETAL	5,674.51
INVENTUM COMUNICACION INTEGRAL	789,898.20
J M PRINT SHOP, S.A.	7,548.00
KOPY INTERNATIONAL, S.A.	25,488.15
MINICOMPSA, S.A.	46,287.00
PANADERIA Y REPOSTERIA PASTRY	13,760.24
PUBLICITARIA GENNERA	41,593.25
REMANUFACTURE SOLUTION DOMINIC	34,908.39
SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	352,923.35
SEKOSA (Soluciones Electricas)	37,185.00
SUPREMA QUALITAS, S.A	62,615.63
TALLER & PUBLICITARIA J.J., S.A.	31,374.15
TRANSVER, S. A.	4,885.20
TURINTER	177,249.52
YAHAIRA ROXANNA GUERRA BRITO	65,250.00
	370,011.22
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,983,572

VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	365,768.541
Mobiliarios y Equipos de Oficina	306.555
Equipos y Software de Informatica	903.504
Total Obligaciones por Pagar RD\$	366,978,600





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

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar		
Seguridad Social	1,266,522	
ITBIS por Pagar	77,823	
Retención ISR Retrib. Vehiculos	15,250	
Retenciones Isr por Pagar	997,143	
Provisión Regalía Pascual y Bonificación	12,812,620	
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400	8,540,669
		4,271,952
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	17,966,758	12,812,620

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

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

	<u>JULIO</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 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 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\$	2,485,612

[Handwritten signatures and marks]





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2009

(Valores en RD\$)



	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central		7,296,000
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado		7,904,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,963,323	41,597,914
Aportes Seguro de Salud	10,016,499	68,603,578
Reembolso Subs. Maternidad	40,000	422,000
Intereses por Inversiones	109,164	726,303
Otros Ingresos	63,845	411,685
Total de Ingresos	16,192,831	126,961,480
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	12,685,982	87,543,661
Servicios no Personales	2,864,356	19,338,937
Materiales y Suministro	742,046	4,545,693
Gastos de Depreciación	361,868	2,574,100
Aportes Corrientes	358,266	1,743,532
Total de Gastos Grales y Adm.	17,012,518	115,745,922
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	569,775	4,152,880
Total de Gastos Financieros	569,775	4,152,880
Total General de Gastos	17,582,293	119,898,801
Excedentes Ingresos / Egresos,	(1,389,461)	7,062,679

Lic. Raul Pérez Sang
Director Adm.-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE JULIO DEL 2009

(Valores en RD\$)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (1,389,461)

Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación

Cuenta por cobrar Empleados	(597,600)
Otras Cuentas por Cobrar	4,261,931
Inventario Suministro de Oficina	17,221
Gastos Anticipados	108,236.26
Cuentas por Pagar	(80,870)
Retenciones por Pagar	(443,503)
Obligaciones por pagar Subsidio	(401,255)
Otras Cuentas por Pagar	1,000,716

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,475,415

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(8,500,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	99,019
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	95,887

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (8,184,244)

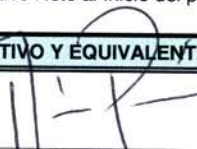
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(466,036)
Ajustes de Años Anteriores	20,995

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (445,041)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(6,153,870)
Efectivo Neto al Inicio del periodo	66,535,954

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 60,382,084


Lic. Raul Pérez Sang
Director Adm.-Financiero


Lic. Ferrando Baamaño
Superintendente


Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

