



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 30 de Junio del 2009
(Valores en RD\$)



ACTIVOS

Junio

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,656,969	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>64,878,985</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		66,535,954
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	3,167,264	
Cuenta por Cobrar Empleados	<u>131,772</u>	
Total Cuentas por Cobrar		3,299,035
Inventario de Suministro	1,049,437	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,323,872	
Inversiones Financieras (Nota IV)	18,000,000	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	304,000,000	
Otras Inversiones Financieras (Nota IV)	<u>20,800,000</u>	
		346,173,310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		416,008,299
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	223,604,117	
Depreciación Acumulada	<u>(31,577,499)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		192,026,618
Otros Activos		1,090,503
TOTAL DE ACTIVOS		<u>609,125,420</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES


BALANCE GENERAL
al 30 de Junio del 2009
(Valores en RD\$)



PASIVOS

Junio

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,064,442	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	1,210,058	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	366,169,796	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	15,469,390	
Otras Cuentas por Pagar	380,501	
Intereses Percibidos	2,723,275	
Intereses Capitalizados	20,800,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>2,951,648</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413,769,111
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>39,781,460</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>39,781,460</u>
TOTAL DE PASIVOS		453,550,570
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	147,122,709	
Excedentes del período	<u>8,452,140</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>155,574,850</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>609,125,420</u>


Lic. Paul Pérez Sang
Director Adm.-Financiero


Lic. Fernando Caamaño
Superintendente


Lic. Darío Pereyra Ramírez
Contralor





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2009

(Valores en RD\$)



	<u>Junio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central		7,296,000
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado		7,904,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,965,673	35,634,591
Aportes Seguro de Salud	9,911,066	58,587,078
Reembolso Subs. Maternidad	109,000	382,000
Intereses por Inversiones	225,610	617,139
Otros Ingresos	52,425	347,840
Total de Ingresos	16,263,774	110,768,649
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	12,563,150	74,857,679
Servicios no Personales	2,293,459	16,474,581
Materiales y Suministro	538,700	3,803,647
Gastos de Depreciación	361,853	2,212,232
Aportes Corrientes	126,816	1,385,266
Total de Gastos Grales y Adm.	15,883,978	98,733,404
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	594,843	3,583,105
Total de Gastos Financieros	594,843	3,583,105
Total General de Gastos	16,478,820	102,316,508
Excedentes Ingresos / Egresos,	(215,046)	8,452,140

Lic. Raul Perez Sang
Director Adm.-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

Lic. Ferrando Caamaño
Superintendente





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del año 2009
(Valor en RD\$)



II Efectivos en Caja y Bancos

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ellas representada por un valor ascendente por RD\$64,878,985 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad Lactancia y Rendimiento de Inversiones, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	Junio	
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	1,132,583	
Cuenta Servicios Personales	68,210	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	117,610	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	83,527	1,581,969
Cuenta Subsidios	9,029,470	
Cuenta Subsidio Lactancia	8,885,847	
Cuenta Subsidio Maternidad	44,245,405	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	2,722,225	62,882,947
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,491	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,511,547	1,996,038
		66,535,054

III Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	369,864
	3,167,264

IV Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	3,500
Anticipos Organismos Internacionales (IPNUD)	1,674,455
Seguros Anticipados	645,918
	2,323,872

VI Inversión en Certificado Financiero

a) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha en el Banco de Reservas de la República Dominicana con vencimiento a 90 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	7.75%
02/06/2009	402-01-240-039532-7	2,500,000	7.00%
08/06/2009	402-01-240-039535-2	1,500,000	7.20%
Total		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
20/03/2009	2020049275,776,777,278 y 279	5,000,000	10.50%	Asoc. La Nacional
23/03/2009	2020049785	7,500,000	10.50%	Asoc. La Nacional
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
	Sub-Total	66,500,000		
03/03/2009	240-038758-7	20,000,000	12.00%	Banco de Reservas
20/03/2009	240-037981-0,7975,5,7977-1 y 7979-1	20,000,000	11.50%	Banco de Reservas
20/03/2009	240-037973-9	3,000,000	11.50%	Banco de Reservas
03/04/2009	240-037798-1	5,000,000	10.50%	Banco de Reservas
06/04/2009	240-037713-3,7750-7,7746,9,7748,5,7744	18,995,000	10.50%	Banco de Reservas
07/04/2009	240-038098-2	5,000,000	10.00%	Banco de Reservas
16/04/2009	240-038565-8,8569-0,8567-4,8564-0	20,000,000	8.00%	Banco de Reservas
05/06/2009	402-01-240-039502-9	3,000,000	6.75%	Banco de Reservas
16/06/2009	240-039431-2,338,35,5 y 37-1	12,500,000	7.20%	Banco de Reservas
	Sub-Total	107,500,000		
20/03/2009	425-301-514852,5155,56 y 57	5,000,000	10.25%	Banco Multiple Leon, S.A.
21/04/2009	425-301-515876,78,79,80 y 82	10,000,000	8.50%	Banco Multiple Leon, S.A.
21/04/2009	425-301-515869,71,73,74 y 75	10,000,000	8.50%	Banco Multiple Leon, S.A.
15/06/2009	425-301-513308	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A.
	Sub-Total	30,000,000		
23/04/2009	751034731,403,470, 471 y 4702	10,000,000	6.30%	Banco Popular Dom.
21/04/2009	751034731,403,470, 471 y 4702	10,000,000	6.25%	Banco Popular Dom.
22/05/2009	751472115	5,000,000	6.30%	Banco Popular Dom.
11/06/2009	751478667	5,000,000	6.30%	Banco Popular Dom.
	Sub-Total	30,000,000		

(Handwritten signatures and initials)





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del año 2009
(Valor en RD\$)



20/03/2009 993127.1132.3164.8145 y 3146	20,000,000	10.97%	Banco BHD
20/03/2009 993174	7,500,000	10.97%	Banco BHD
16/04/2009 096376.8377.6378.6379 y 6380	10,000,000	9.47%	Banco BHD
22/05/2009 1001237.1340.1341.1342 y 1343	10,000,000	8.00%	Banco BHD
15/06/2009 80349.80351.80353.80354	12,500,000	7.30%	Banco BHD
Sub Total	60,000,000		
24/03/2009 6117.6218.6219.6220 y 6221	5,000,000	12.00%	Banco de Ahorro y Credito Confianza
09/06/2009 6267	5,000,000	10.50%	Banco de Ahorro y Credito Confianza
Sub Total	10,000,000		
Total -----RD\$	804,000,000		

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
26/03/2009	402 01 240 037990 9	3,000,000	11.50%	Banco de Reservas
23/03/2009	402 01 240 037990 9	3,000,000	11.50%	Banco de Reservas
21/04/2009	402 01 240 038048 2	3,000,000	9.00%	Banco de Reservas
07/05/2009	402 01 240 038047 2	3,000,000	8.00%	Banco de Reservas
28/05/2009	402 01 240 038062 2	3,000,000	7.20%	Banco de Reservas
28/05/2009	402 01 240 038074 4	3,100,000	7.20%	Banco de Reservas
16/06/2009	402 01 240 038079 9	2,800,000	7.20%	Banco de Reservas
		20,800,000		

Total en Inversiones Financieras -----RD\$ 342,800,000

VI. Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de Junio 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)	48,590,099	7,911,877	40,678,192
Mobiliarios y Equipos de oficina	12,558,115	5,846,889	6,709,225
Equipos de Transporte	3,248,933	3,522,258	1,724,677
Equipos Computos	20,951,210	9,036,491	11,914,720
Otros equipos	6,219,688	5,259,983	2,959,705
	223,604,117	31,577,499	192,026,618

a) Al 31 de Diciembre del 2004, la SISALRE, 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 Restas	Revaluación 2004	Costo Revaluado
Terrenos	44,343,000	0	83,697,100	128,040,100
Edificaciones	17,010,500	(972,908)	15,436,455	31,673,050
Total	61,353,500	(972,908)	99,132,555	159,913,150

VII. Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Junio del 2009 de la SISALRE, se desglosan de la siguiente manera:

AGUA PLANETA ABL. C. POR A.	7,842.24
ALMACINES CARRALLO	1,524.03
ALMACINES NATURY, S.A.	32,264.39
AROMA COFFEE SERVICE, S.A.	3,090.50
ASOCIACION DE ADM. DE GESTION HUMANA	8,500.00
BEYRUTE, S.A.	34,283.98
BOTONICAMCA C S R L S.A.	8,147.40
BATRAL S. A.	2,636.25
COMPRO-QUESTA NACIONAL	4,205.96
COFFTEL	349,952.17
COFINCA	17,316.00
COMERCIAL DE PENA	26,807.61
CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	23,056.50
STYMLICA	22,200.00
EDENSA, S. A.	321,191.47
EDITORIA HDY, C. POR A.	138,750.00
EDITORIA LUTIN BARRIO	109,890.00
EDITORIA PUNTO NEGRO	30,520.00
ESANFYCA (Sociedad y Comercio)	22,438.23
EL OMBE, C. POR A.	86,324.70
ELECTRONICA SONORAMA, S. A.	12,813.70
FELIX SALVADOR MIMER CEPEDAS	106,444.80
FUNDACION EXTRA, S.A.	27,750.00
GRUPO CONSTRUCCION E INGENIERIA	73,431.00
GRUPO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO	179,832.76
INDUSTRIAS BABE, S.A. C. POR A.	5,840.00
INMETAL	13,453.20
INSTITUTO DE COMPUTADORES PUBLICOS	20,900.00
INTRAS	25,683.58
INVTETUM COMUNICACION INTEGRAL S.A.	262,052.84
INVTETUM COMUNICACION INTEGRAL, S.A.	332,200.00
J M POINT SHOP, S.A.	7,549.00
JM POINT SHOP S.A.	5,403.50
KOPY INTERNATIONAL, S.A.	136,014.47
MECADO MEDIA NETWORK	3,754.87
MICCOMPA, S.A.	46,287.00
OMNIMED, S.A.	200,936.00
PAQUERIA Y REPORTERIA FACTORY	14,002.74
PUBLICITARIA GEMERA	41,503.25
REPUBLICAFACTURE SOLUTION DOMINICANA, S.A.	46,363.09
SECURIDAD ADMINISTRATIVA, S. A.	907,711.58
SECURA (Sociedad y Comercio)	37,188.00
SLADON, S.A.	13,000.00
SUPREMA QUALITY, S.A.	62,506.00
TRAMOVER, S. A.	4,885.20
TURISTEX	177,249.52
UNITEC DOMINICANA	8,800.00
ZUM FLOR, S.A.	3,330.00
ZESTER, S. A.	348,779.00
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,054,642





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
 Notas a los Estados Financieros
 Al 30 de Junio del año 2009
 (Valor en RD\$)



VIII Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Junio del 2009 de la SISALRIIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	365,169,796
Mobiliarios y Equipos de Oficina	306,555
Equipos y Software de Informatica	903,504
Total Obligaciones por Pagar RD\$	367,379,854

VIII Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Junio del 2009, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	
Seguridad Social	1,274,821
ITBIS por Pagar	31,218
Retención IVA Retrib. Vehiculos	15,250
Retenciones IIR por Pagar	871,317
Provisión Regalia Patencial y Bonificación	10,479,384
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	15,469,390

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Junio del 2009, 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 Sisalri, sin garantía, pagadero 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.	<u>JUNDO</u>
b) RD\$68,500.00, pagadero con un 18% anual de interes, en 63/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,036,810.00, incluyendo capital e intereses	39,781,460
La porción corriente Año 2009	2,961,648

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DEL 2009

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (215,046)

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

Cuenta por cobrar Empleados	(131,772)
Otras Cuentas por Cobrar	(40,000)
Reclamaciones por Cobrar	(196,777)
Inventario Suministro de Oficina	69,391
Gastos Anticipados	108,236
Cuentas por Pagar	691,165
Retenciones por Pagar	998,155
Obligaciones por pagar Subsidio	9,552,659
Otras Cuentas por Pagar	2,446,325

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 13,282,338

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(9,500,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	145,116
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	95,887

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (9,138,147)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(440,968)
--------------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (440,968)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,703,223
Efectivo Neto al Inicio del periodo	62,832,732

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 66,535,954

Lic. Raul Perez Sang
Director Adm.-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

