



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



ACTIVOS

Marzo

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,475,899	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>56,185,941</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		58,661,840
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,829,431	
Cuenta por Cobrar Empleados	55,616	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>45,000</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,930,047
Inventario de Suministro	1,037,497	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,716,607	
Inversiones Financieras (Nota IV)	17,500,000	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	287,000,000	
Otras Inversiones Financieras (Nota IV)	<u>10,057,738</u>	
		318,311,842
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		379,903,729
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	222,041,710	
Depreciación Acumulada	<u>(30,498,909)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		191,542,801
Otros Activos		2,072,855
TOTAL DE ACTIVOS		<u>573,519,384</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



PASIVOS

Marzo

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,779,036	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	1,539,562	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	343,190,947	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	12,759,673	
Otras Cuentas por Pagar	125,803	
Intereses Percibidos	1,012,273	
Intereses Capitalizados	10,057,738	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>4,294,844</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		377,759,875
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>39,781,460</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>39,781,460</u>
TOTAL DE PASIVOS		417,541,335
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	147,122,709	
Excedentes del período	<u>8,855,340</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>155,978,049</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>573,519,384</u>


Lic. Raul H. Pérez Sang
Director Adm.-Financiero


Lic. Darío Pereyra Ramírez
Contralor


Lic. Fernando Caamaño
Superintendente





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo 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\$56,185,941.00, correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad y Lactancia, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Marzo</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	477,196	
Cuenta Servicios Personales	2,424	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	462,000	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	426,760	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	1,032,518	2,400,899
Cuenta Subsidios		
Cuenta Subsidio Lactancia	7,121,643	
Cuenta Subsidio Maternidad	3,839,945	
	42,787,760	53,749,348
Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	484,491	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,952,102	2,436,593
		<u>58,661,840</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	32,031
	<u>2,829,431</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	5,250
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,742,481
Seguros Anticipados	968,876
	<u>2,716,607</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
02/02/2009	240-037011-1	2,500,000	13.00%
24/02/2009	402-01-660-000212-0	2,500,000	12.00%
24/02/2009	402-01-660-000211-2	5,000,000	12.00%
03/03/2009	402-01-240-036756-0	5,000,000	12.50%
03/03/2009	402-01-240-036754-4	2,500,000	12.50%
Total =====>RD\$		17,500,000	

Inversión en Certificado Financiero de Fondos Subsidio 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 Subsidio por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
29/08/2008	49122 Hasta 49126	10,000,000	13.50%	Asoc. La Nacional
22/01/2009	49461 Hasta 49465	10,000,000	13.90%	Asoc. La Nacional
17/10/2008	49310,12,13,14,15	10,000,000	13.90%	Asoc. La Nacional
19/11/2008	49395,96,97,99, 400	5,000,000	13.90%	Asoc. La Nacional
15/12/2008	49480 Hasta 49484	10,000,000	15.50%	Asoc. La Nacional
10/02/2009	2020049663	5,000,000	10.50%	Asoc. La Nacional
23/03/2009	2020049785	7,500,000	10.50%	Asoc. La Nacional
	Sub-Total	57,500,000		
			15.50%	Banco de Reservas
19/09/2008	240-034912-0,914-7,916-3,918-0	20,000,000	15.00%	Banco de Reservas
06/10/2008	240-035517-1,519-8,521-0,523-6,525	18,995,000	15.00%	Banco de Reservas
19/11/2008	240-036232-1	3,005,000	14.50%	Banco de Reservas
15/12/2008	160-014300-8,301-6,302-4,299-0	20,000,000	14.50%	Banco de Reservas
11/02/2009	240-037016-1,7832-9,7854-5,7850-2	12,500,000	12.00%	Banco de Reservas
03/03/2009	240-036758-7	20,000,000	12.00%	Banco de Reservas
	Sub-Total	94,500,000		
20/01/2009	512517 Hasta 512521	10,000,000	14.50%	Banco Multiple Leon, S.A
19/11/2008	509587 Hasta 509591	5,000,000	15.50%	Banco Multiple Leon, S.A
15/12/2008	5110441 Hasta 5110445	10,000,000	15.00%	Banco Multiple Leon, S.A
09/02/2009	625-301-513306	5,000,000	11.75%	Banco Multiple Leon, S.A
	Sub-Total	30,000,000		
22/01/2009	751533092	5,000,000	13.90%	Banco Popular Dom.
01/12/2008	75067442, 4509-4568,4665 y 4715	10,000,000	15.30%	Banco Popular Dom.
15/12/2008	750909004, 9046-9087, 9103 y 9483	10,000,000	14.50%	Banco Popular Dom.
18/12/2008	750176920, 7258-7268-7308 y 7332	10,000,000	14.50%	Banco Popular Dom.
11/02/2009	3638584	5,000,000	11.10%	Banco Popular Dom.
	Sub-Total	40,000,000		





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



22/01/2009 983034 Hasta 983039	10,000,000	13.50%	Banco BHD
19/11/2008 973794 Hasta 973798	20,000,000	15.15%	Banco BHD
15/12/2008 977209 Hasta 977213	10,000,000	15.05%	Banco BHD
10/02/2009 986402, 986405, 986406 y 986407	12,500,000	13.15%	Banco BHD
23/03/2009	7,500,000		Banco BHD
Sub-Total	60,000,000		
19/11/2008 6163 Hasta 6167	5,000,000	16.40%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
Sub-Total	5,000,000		
Total =====>RD\$	287,000,000		

c) Corresponde inversiones de Intereses Capitalizados de los Certificados Nos. 240-035517-1, 240-035519-8, 240-035521-0, 240-035523-6, 240-035525-2 con fecha de vencimiento el 04/01/2009, del Banco de Reservas. **657,739.00**

d) Corresponde inversiones de intereses percibidos de las inversiones Capitalizables de Certificados en Banco de Reservas.

23/03/2009	2,800,000.00
23/03/2009	3,600,000.00
23/03/2009	3,000,000.00

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ 314,557,739

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Marzo 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	7,668,927	40,921,142
Mobiliarios y Equipos de oficina	12,480,744	5,504,474	6,976,270
Mobiliario y Equipos En Transito	224,523	0	224,523
Equipos de Transporte	5,246,935	3,402,662	1,844,273
Equipos Computos	19,419,232	8,767,762	10,651,470
Equipos de Computos en Transito	1,452,539	0	1,452,539
Otros equipos	6,587,568	5,155,084	1,432,484
Total	222,041,710	30,498,909	191,542,801

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 Marzo del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	6,918.37
ALMACENES HATUEY, S.A.	11,681.64
AROMA COOFFEE SERVICE, S. A.	6,504.90
BEN GIL & ASOCIADOS, ARQUITECTOS E INGENI	116,590.42
CABLECOMM, S. A.	11,292.03
COFAXCA	7,104.00
COMERCIAL DE PEÑA	2,326.34
DYMELCA	9,126.97
EDESUR, S. A.	288,597.09
EDITORIA HOY, C. POR A.	3,515.00
EDITORIA LISTIN DIARIO	13,110.00
EDITORIA PUNTO MAGICO	5,658.78
ELCHEF, C. POR A.	42,979.20
FERRETERIA CUESTA	3,344.35
FILTRATECHOS, S.A.	41,949.00
FUMIGADORA EXTRA, S.A.	12,918.10
GARECOM, C.POR A.	57,276.00
GBN COMUNICACION E IMAGEN	73,431.00
GRABO ESTILO	39,516.00
GUZMAN JAVIER & ASOCIADOS, S.A.	14,429.99
INDUSTRIAS BANILEJAS, C por A.	6,840.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	15,200.00
INVENTUN COMUNICACION INTEGRAL, S.A	2,523,379.60
KOPY INTERNATIONAL, S.A.	21,012.30
LA CASA DE LAS ENCICLOPEDIAS, S. A.	40,384.00
MINICOMPSA, S.A.	11,535.12
PANADERIA Y REPOSTERIA PASTRY	2,461.61
PETROLEOS I. DEL CARIBE	92,150.00
PRINT SHOP	14,985.00
PUBLICITARIA GENNERA	19,116.00
REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA, S.A.	6,461.03
SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	861,223.45
TURINTER	255,971.54
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	10,000.00
UNIVERSIDAD DOMINICO AMERICANA	4,560.00
V-KOOL DOMINICANA, S.A.	116,607.57
ZUNI FLOR	4,440.00
ZUNI FLOR, S.A.	4,440.00

Total Cuentas por Pagar RD\$ 4,779,036





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



VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	343,190,947
Mobiliarios y Equipos de Oficina	1,122,615
Equipos y Software de Informatica	416,948
Total Obligaciones por Pagar RD\$	<u>344,730,509</u>

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	418,427
Seguridad Social	1,270,441
ITBIS por Pagar	17,171
Retención ISR Retrib. Vehiculos	45,750
Retenciones Isr por Pagar	1,162,078
Acuerdo de pago DGII	1,867,005
Provisión Regalía Pascual y Bonificación	5,181,401
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	<u>12,759,673</u>

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

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

	<u>Marzo</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 Sisalri, 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\$	4,294,844

[Handwritten signature and scribbles]





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2009

(Valores en RD\$)



	<u>Marzo</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central		7,296,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,103,909	17,760,517
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado		7,904,000
Aportes Seguro de Salud	9,964,888	28,993,918
Reembolso Subs. Maternidad	45,000	135,000
Intereses por Inversiones	150,000	167,986
Otros Ingresos	80,066	142,650
Total de Ingresos	16,343,863	62,400,072
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	13,386,316	37,826,274
Servicios no Personales	4,699,990	10,288,697
Materiales y Suministro	727,084	1,957,070
Gastos de Depreciación	345,222	1,133,642
Aportes Corrientes	126,822	520,181
Total de Gastos Grales y Adm.	19,285,434	51,725,863
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	554,495	1,818,869
Total de Gastos Financieros	554,495	1,818,869
Total General de Gastos	19,839,929	53,544,732
Excedentes Ingresos / Egresos,	(3,496,066)	8,855,340


Lic. Raul H. Pérez Sang
Director Adm.-Financiero


Lic. Fernando Caamaño
Superintendente


Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2009

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (3,496,066)

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

Otros Activos	1,280,835
Cuenta por cobrar Empleados	25,344
Otras Cuentas por Cobrar	7,019,947
Reclamaciones por Cobrar	(20,887)
Inventario Suministro de Oficina	30,749
Gastos Anticipados	(59,176)
Cuentas por Pagar	2,770,751
Retenciones por Pagar	966,976
Obligaciones por Pagar	(1,589,729)
Obligaciones por pagar Subsidio	23,112,985
Otras Cuentas por Pagar	(76,744)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 29,964,985

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(19,100,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(125,268)
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	(961,123)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (20,065,541)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo (481,316)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (481,316)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo 9,418,128
Efectivo Neto al Inicio del período 49,243,712

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 58,661,840

Lic. Raul H. Pérez Sang.
Director Adm.-Financiero

Lic. Darío Forayra Ramírez
Controlador

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

