



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL

al 28 de Febrero del 2009

(Valores en RD\$)



ACTIVOS

Febrero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	11,169,091	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>38,074,622</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		49,243,712
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,808,544	
Cuenta por Cobrar Empleados	80,960	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>45,000</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,934,504
Inventario de Suministro	1,068,245	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,657,432	
Inversiones Financieras (Nota IV)	10,000,000	
Otras Inversiones Financieras (Nota IV)	3,457,739	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	<u>282,000,000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		351,361,632
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	220,730,947	
Depreciación Acumulada	<u>(30,153,687)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		190,577,260
Otros Activos		3,353,690
TOTAL DE ACTIVOS		<u>545,292,581</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL

al 28 de Febrero del 2009


(Valores en RD\$)



PASIVOS

Febrero

Cuentas por Pagar (Nota VI)	2,008,286	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	3,129,291	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	320,077,962	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	11,792,697	
Otras Cuentas por Pagar	202,547	
Intereses Percibidos	592,326	
Intereses Capitalizados	3,457,739	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	4,776,160	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		346,037,006
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	39,781,460	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		39,781,460
TOTAL DE PASIVOS		385,818,466
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	147,122,709	
Excedentes del período	12,351,406	
TOTAL PATRIMONIO		159,474,115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		545,292,581


Lic. Raul H. 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 Febrero al 28 de 2009

(Valores en RD\$)



	<u>Febrero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes del Gobierno Central	7,296,000	7,296,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,835,082	11,656,609
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado	7,904,000	7,904,000
Aportes Seguro de Salud	9,548,072	19,029,030
Reembolso Subs. Maternidad	45,000	90,000
Intereses por Inversión	17,986	17,986
Otros Ingresos	41,715	62,585
Total de Ingresos	30,687,855	46,056,209
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	11,719,485	24,439,958
Servicios no Personales	4,271,774	5,588,706
Materiales y Suministro	583,797	1,229,985
Gastos de Depreciación	357,346	788,420
Aportes Corrientes	220,159	393,359
Total de Gastos Grales y Adm.	17,152,561	32,440,429
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	639,347	1,264,374
Total de Gastos Financieros	639,347	1,264,374
Total General de Gastos	17,791,908	33,704,803
Excedentes de Ingresos / Egresos,	12,895,946	12,351,406

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

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 28 de Febrero 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\$38,074,622.00, correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad y Lactancia, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Febrero</u>	
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica Sede Central	50,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	75,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	8,652,810	
Cuenta Servicios Personales	7,574	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	1,562,155	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	258,881	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	612,671	11,094,091
<u>Cuenta Subsidios</u>		
Cuenta Subsidio Lactancia	32,552,368	
Cuenta Subsidio Maternidad	368,446	
	1,143,706	34,064,520
<u>Depósitos en Banco Popular:</u>		
Fondo Subsidio por Maternidad	545,326	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	3,464,775	4,010,101

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	11,144
	<u>2,808,544</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	5,833
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,742,481
Seguros Anticipados	909,117
	<u>2,657,432</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 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%
Total =====>RD\$		<u>10,000,000</u>	

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	1050.00%	Asoc. La Nacional
	Sub-Total	50,000,000		
29/08/2008	240-033863-3,869-2,865-0,871-4	20,000,000	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	240-035517-1,519-8,521-0,523-6,521	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	240-037056-1,7832-9,7854-5,7850-2	12,500,000	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.
19/11/2008	750,488,279,330,371	10,000,000	13.90%	Banco Popular Dom.
01/12/2008	750674442, 4509,4566,4665 y 4715	10,000,000	15.50%	Banco Popular Dom.
	750909004, 9046,9087,9103 y 9483	10,000,000	14.50%	Banco Popular Dom.
	750976920, 7258,7266,7308 y 7332	10,000,000	14.50%	Banco Popular Dom.
11/02/2009	3038584	5,000,000	11.10%	Banco Popular Dom.
	Sub-Total	50,000,000		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 28 de Febrero 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
Sub-Total	52,500,000		
19/11/2008 6163 Hasta 6167	5,000,000	16.40%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
Sub-Total	5,000,000		
Total =====>RD\$	<u>282,000,000</u>		

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. 2,800,000.00

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$ **295,457,739**

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 28 de Febrero 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	7,587,943	41,002,125
Mobiliarios y Equipos de oficina	12,205,573	5,391,393	6,814,180
Mobiliario y Equipos En Transito	224,523	0	224,523
Equipos de Transporte	5,246,935	3,362,796	1,884,139
Equipos Cómputos	18,074,747	8,693,293	9,381,453
Equipos de Computos en Transito	1,761,432	0	1,761,432
Otros equipos	6,587,568	5,118,261	1,469,307
Total	220,730,947	30,153,687	190,577,260

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 28 de Febrero del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	2,809.62
ALMACENES CARBALLO	14,608.73
AROMA COFFEE SERVICE, S. A.	3,685.50
AUTOMECANICA C & M, S.A.	2,886.00
BEN GIL & ASOCIADOS, ARQUITECTOS E INGENI	59,984.90
CABLECOMM, S. A.	11,292.03
CARISCOMERCIAL	20,202.00
CEILAN	-0.09
EDITORIA HOY, C. POR A.	158,915.00
EDITORIA PUNTO MAGICO	5,658.78
ELECTRONICA SONORAMA, S. A.	6,306.86
FELIX SALVADOR MINIER CEPEDES	116,121.60
FERRERIA CUESTA	3,344.35
FERRERIA NUESTRA PARADA, S.A.	9,923.40
FILTRATECHOS, S.A.	49,914.00
FUMIGADORA EXTRA, S.A.	27,750.00
GARECOM, C.POR A.	52,836.00
GBN COMUNICACION E IMAGEN	73,431.00
GUZMAN JAVIER & ASOCIADOS, S.A.	13,041.60
IMPORTADORA TORRES MORILLO, C POR A.	5,562.44
INVENTUN COMUNICACION INTEGRAL, S.A	25,530.00
LINCOLN ROAD	69,577.67
PANADERIA Y REPOSTERIA PASTRY	6,768.39
PRINT SHOP	14,985.00
PUBLICACIONES IAHORA!, C. POR A.	4,108.75
PULICITARIA GENNERA	19,116.00
RUBEN ANTONIO ACEVEDO VELEZ	64,655.17
SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	909,117.45
TURINTER	12,611.89
UNITEC DOMINICANA	17,433.66
V-KOOL DOMINICANA, S.A.	226,108.01

Total Cuentas por Pagar RD\$ **2,008,286**





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
 Notas a los Estados Financieros
 Al 28 de Febrero del año 2009
 (Valor en RD\$)



VII) Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 28 de Febrero del 2009 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	320,077,962
Mobiliarios y Equipos de Oficina	1,367,858
Equipos y Software de Informatica	1,761,432
Total Obligaciones por Pagar RDS	<u>323,207,253</u>

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 28 de Febrero del 2009, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	228,256
Seguridad Social	1,238,640
ITBIS por Pagar	43,893
Retenciones Isr por Pagar	1,110,881
Acuerdo de pago DGII	2,489,340
Provisión Regalía Pascual y Bonificación	3,884,288
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RDS	<u>11,792,697</u>

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 28 de Febrero del 2009, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	<u>Febrero</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 =====>	39,781,460
La porción corriente Año 2009=====>	4,776,160

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2009
(Valores en RD\$)

Borrador

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del Periodo	12,895,946
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por cobrar Empleados	133,349
Otras Cuentas por Cobrar	393,650
Reclamaciones por Cobrar	617,941
Inventario Suministro de Oficina	(31,549)
Gastos Anticipados	(908,534)
Cuentas por Pagar	994,548
Retenciones por Pagar	1,101,281
Obligaciones por Pagar	(652,848)
Obligaciones por pagar Subsidio	27,941,134
Otras Cuentas por Pagar	(237,720)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	42,247,198
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Inversión en Certificados Financieros	(52,800,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	102,828
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	48,485
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(52,527,837)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Préstamo por Pagar Largo Plazo	(396,464)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(396,464)
Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(10,677,103)
Efectivo Neto al Inicio del período	59,920,815
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	49,243,712

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

Lic. Fernando Caamaño
 Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
 Contralor

