



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



### ACTIVOS

Enero

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	9,787,444	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>50,133,371</u>	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>59,920,815</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	3,426,485	
Cuenta por Cobrar Empleados	214,309	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>438,650</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>4,079,444</b>
Inventario de Suministro	1,036,697	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,748,897	
Inv. Financ. Intereses Capitalizados (Nota IV)	657,739	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	<u>242,000,000</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>309,443,592</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	220,645,763	
Depreciación Acumulada	<u>(29,796,341)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>190,849,423</b>
Otros Activos		<b>3,353,690</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>503,646,704</u></b>

Handwritten marks on the left margin.



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



### PASIVOS

Enero

Cuentas por Pagar (Nota VI)	1,013,738
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	3,782,139
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	292,136,828
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	10,691,415
Otras Cuentas por Pagar	1,013,359
Intereses Percibidos	2,819,234
Intereses Capitalizados	657,739
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>5,172,623</u>

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 317,287,075

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

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 39,781,460

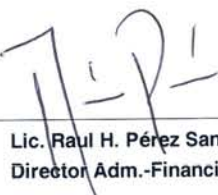
**TOTAL DE PASIVOS** 357,068,535

### PATRIMONIO

Excedentes acumulados	147,122,709
Excedentes del período	<u>(544,540)</u>

**TOTAL PATRIMONIO** 146,578,169

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 503,646,704

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

  
Lic. Dario Pereyra Ramirez  
Contralor

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Enero 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\$50,133,371.00, correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad y Lactancia, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

		<u>Enero</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	217,079	
Cuenta Servicios Personales	7,724	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	1,581,199	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	5,066,763	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	2,839,679	9,712,444
Cuenta Subsidios	41,614,376	
Cuenta Subsidio Lactancia	330,749	
Cuenta Subsidio Maternidad	6,864,444	48,809,569
<u>Depósitos en Banco Popular:</u>		
Fondo Subsidio por Maternidad	545,001	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	778,801	1,323,802
		<b>59,920,815</b>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación credito	622,335
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	6,750
	<b>3,426,485</b>

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Alquileres	6,417
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,742,481
	<b>1,748,897</b>

**IV) Inversión en Certificado Financiero de Fondos Subsidio Maternidad y Lactancia:**

a) 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
	<b>Sub-Total</b>	<b>45,000,000</b>		
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	240-035517-1,519-8,521-0,523-6,52	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
	<b>Sub-Total</b>	<b>82,000,000</b>		
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
	<b>Sub-Total</b>	<b>25,000,000</b>		
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	15.30%	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.
	<b>Sub-Total</b>	<b>45,000,000</b>		





**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Enero 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
<b>Sub-Total</b>	<b>40,000,000</b>		
19/11/2008 6163 Hasta 6167	5,000,000	16.40%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
<b>Sub-Total</b>	<b>5,000,000</b>		
<b>Total =====&gt;RD\$</b>	<b><u>242,000,000</u></b>		

b) 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

**Total en Inversiones Financieras Banreservas =====>RD\$**

**242,657,739**

**V) Propiedad, Planta y Equipos:**

Al 31 de Enero 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	7,506,960	41,083,109
Mobiliarios y Equipos de oficina	12,145,677	5,276,328	6,869,350
Mobiliario y Equipos En Transito	224,523	0	224,523
Equipos de Transporte	5,246,935	3,322,931	1,924,004
Equipos Cómputos	18,049,459	8,619,520	9,429,939
Equipos de Computos en Transito	1,761,432	0	1,761,432
Otros equipos	6,587,568	5,070,603	1,516,965
	<b><u>220,645,763</u></b>	<b><u>29,796,341</u></b>	<b><u>190,849,423</u></b>

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
<b>Total</b>	<b><u>61,353,500</u></b>	<b><u>(572,905)</u></b>	<b><u>99,132,555</u></b>	<b><u>159,913,150</u></b>

**VI) Cuentas por pagar:**

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

ALMACENES HATUEY, S.A.	46,150.47
ANA PEÑA	15,540.00
CARISCOMERCIAL	159,980.97
EDITORIA HOY, C. POR A.	91,242.00
FERRERERIA AMERICANA, C. POR A.	6,994.90
FUMIGADORA EXTRA, S.A.	27,750.00
Guzman Javier & Asociados, S.A.	349,999.65
ING. GUSTAVO MARSHALL	57,420.00
INMUEBLES REX, S.A. (Estación Esso Naco)	38,000.00
LINCOLN ROAD	30,525.76
MINICOMPESA, S.A.	46,520.10
OFFITEK	3,858.36
PAPELERIA Y LIBRERIA NATALY	4,218.00
REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA, S.A.	82,283.46
UNIVERSIDAD DOMINICO AMERICANA	4,560.00
VENECIANAS DEL CARIBE, S.A.	45,919.59
ZUNI FLOR, S.A.	2,775.00

**Total Cuentas por Pagar RD\$ 1,013,738**



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



**VII) Obligaciones por pagar:**

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

Obligaciones Subsidio	294,330,948
Mobiliarios y Equipos de Oficina	2,020,706
Equipos y Software de Informatica	1,761,432
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b><u>298,113,087</u></b>

**VIII) Retenciones y Contribuciones:**

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

Prestaciones Laborales por Pagar	1,248,043
ITBIS por Pagar	37,945
Provision Intereses por Cobrar Inversiones	438,650
Retenciones Isr por Pagar	1,091,401
Acuerdo de pago DGII	3,111,675
Provisión Regalía Pascual	1,966,303
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b><u>10,691,415</u></b>

**IX) Préstamo por pagar a largo plazo:**

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

	<u>Enero</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: <b>a)</b> 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>b)</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
<b>La porción corriente Año 2009=====&gt; RD\$</b>	<b>5,172,623</b>

A



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES


\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*

Del 01 de Enero al 31 de 2009

(Valores en RD\$)



	<u>Enero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Aportes del Gobierno Central		
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,821,527	5,821,527
Aportes Seguro de Salud	9,480,958	9,480,958
Reembolso Subs. Maternidad	45,000	45,000
Otros Ingresos	20,870	20,870
<b>Total de Ingresos</b>	<b>15,368,355</b>	<b>15,368,355</b>
<b>GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
Servicios Personales	12,720,473	12,720,473
Servicios no Personales	1,316,933	1,316,933
Materiales y Suministro	646,189	646,189
Gastos de Depreciación	431,074	431,074
Aportes Corrientes	173,200	173,200
Aportes de Capital	-	-
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>15,287,868</b>	<b>15,287,868</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Financieros	625,027	625,027
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>625,027</b>	<b>625,027</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>15,912,895</b>	<b>15,912,895</b>
<b>Excedentes de Ingresos / Egresos,</b>	<b>(544,540)</b>	<b>(544,540)</b>

  
Lic. Raul H. 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 ENERO DEL 2009

(Valores en RD\$)



**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Resultado del Periodo (544,540)

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

Cuenta por cobrar Empleados	(214,309)
Otras Cuentas por Cobrar	6,627,381
Reclamaciones por Cobrar	(614,749)
Inventario Suministro de Oficina	(470,264)
Otros Activos	(1,177,996)
Gastos Anticipados	583
Cuentas por Pagar	662,114
Retenciones por Pagar	830,279
Obligaciones por Pagar	1,177,996
Obligaciones por pagar Subsidio	33,600,643
Otras Cuentas por Pagar	4,237,425

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 44,114,563**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(657,739)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	(514,269)
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	(1,687,598)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2,738,757)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(410,784)
Ajustes de Años Anteriores	47,164

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (363,619)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	41,012,187
Efectivo Neto al Inicio del periodo	18,908,629

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 59,920,815**

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

Lic. Dario Pereyra Ramirez  
Contralor

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente