

PRELIMINAR



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 31 de Diciembre del 2008
(Valores en RD\$)



ACTIVOS

Diciembre

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,374,653	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>16,533,976</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		18,908,629
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,811,736	
Cuentas por Cobrar	1,366,030	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>5,700,000</u>	
Total Cuentas por Cobrar		9,877,766
Inventario de Suministro	566,432	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,749,481	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	<u>242,000,000</u>	
		244,315,913
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		273,102,308
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	218,180,836	
Depreciación Acumulada	<u>(29,412,431)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		188,768,404
Otros Activos		2,175,694
TOTAL DE ACTIVOS		<u>464,046,407</u>



PRELIMINAR



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL

al 31 de Diciembre del 2008

(Valores en RD\$)



PASIVOS

Diciembre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	351,624	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	2,604,143	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	258,536,185	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	9,861,136	
Otras Cuentas por Pagar	252,906	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>5,583,407</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		277,189,402
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>39,781,460</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>39,781,460</u>
TOTAL DE PASIVOS		316,970,862
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,184,522	
Excedentes del período	<u>1,891,023</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>147,075,545</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>464,046,407</u>

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

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor



PRELIMINAR



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Diciembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	6,525,757	42,235,513
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,211,850	68,964,105
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado	5,928,000	43,472,000
Aportes Seguro de Salud	10,062,994	38,720,973
Aportes CERRS-PTMO BCO. MUNDIAL 7185-DR		2,415,984
Intereses por Inversión	127,362	622,126
Otros Ingresos	131,725	1,496,619
Total de Ingresos	28,987,688	197,927,320
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	13,591,803	128,014,790
Servicios no Personales	3,425,026	40,669,140
Materiales y Suministro	1,666,854	9,374,659
Gastos de Depreciación	530,137	5,109,182
Aportes Corrientes	1,042,610	5,051,133
Aportes de Capital		60,853
Total de Gastos Grales y Adm.	20,256,430	188,279,756
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	570,333	7,756,541
Total de Gastos Financieros	570,333	7,756,541
Total General de Gastos	20,826,763	196,036,297
Excedentes de Ingresos / Egresos,	8,160,925	1,891,023

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

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente



PRELIMINAR



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Notas a los Estados Financieros Al 31 de Diciembre del año 2008 (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\$16,533,976, correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad y Lactancia, o sea este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Diciembre</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	108,602	
Cuenta Servicios Personales	14,262	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	354,039	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	369,389	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	1,453,360	2,299,653
Cuenta Subsidios	4,261,528	
Cuenta Subsidio Lactancia	48,774	
Cuenta Subsidio Maternidad	11,463,372	15,773,674
<u>Depósitos en Banco Popular:</u>		
Fondo Subsidio por Maternidad	545,001	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	215,300	760,302
		<u>18,908,629</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	14,336
<u>2,811,736</u>	

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	7,000
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	1,742,481
<u>1,749,481</u>	

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

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
19/09/2008	49461 Hasta 49464	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		5,000,000	13.90%	Asoc. La Nacional
15/12/2008	49480 Hasta 49484	10,000,000	15.50%	Asoc. La Nacional
		Sub-Total		
		45,000,000		
29/08/2008	590946 Hasta 590950	20,000,000	15.50%	Banco de Reservas
19/09/2008	592403 Hasta 592406	20,000,000	15.00%	Banco de Reservas
06/10/2008	592575 Hasta 592579	18,995,000	15.00%	Banco de Reservas
19/11/2008	596640	3,005,000	14.50%	Banco de Reservas
15/12/2008	575294 Hasta 575297	20,000,000	14.50%	Banco de Reservas
		Sub-Total		
		82,000,000		
18/09/2008	78493 Hasta 78497	10,000,000	14.50%	Banco Multiple Leon, S.A
17/10/2008	78555 Hasta 78559	10,000,000	14.50%	Banco Multiple Leon, S.A
19/11/2008	78657 Hasta 78661	5,000,000	15.50%	Banco Multiple Leon, S.A
		Sub-Total		
		25,000,000		
02/09/2008	4110733 Hasta 411077	10,000,000	13.90%	Banco Popular Dom.
18/09/2008	411182 Hasta 411186	10,000,000	13.90%	Banco Popular Dom.
20/10/2008	398002	5,000,000	15.30%	Banco Popular Dom.
19/11/2008	427553 Hasta 427557	10,000,000	14.50%	Banco Popular Dom.
15/12/2008	427675 Hasta 427679	10,000,000	14.50%	Banco Popular Dom.
		Sub-Total		
		45,000,000		



PRELIMINAR



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del año 2008
(Valor en RD\$)



17/10/2008	219820 Hasta 219824	10,000,000	15.30%	Banco BHD
19/11/2008	219839 Hasta 219843	20,000,000	15.15%	Banco BHD
15/12/2008	219856 Hasta 219860	10,000,000	15.05%	Banco BHD
	Sub-Total	40,000,000		
19/11/2008	6163 Hasta 6167	5,000,000	16.40%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
	Sub-Total	5,000,000		
Total =====>RD\$		242,000,000		

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Diciembre del 2008, 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	7,425,977	41,164,092
Mobiliarios y Equipos de oficina	11,737,713	5,165,953	6,571,761
Equipos de Transporte	5,246,935	3,283,065	1,963,870
Equipos Cómputos	18,049,459	8,545,685	9,503,774
Otros equipos	6,516,560	4,991,752	1,524,808
Total	218,180,836	29,412,431	188,768,404

- 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 Diciembre del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

ALMACENES HATUEY, S.A.	3,130.20
AGUAL PLANETA AZUL	3,766.75
ANA ELINOR SALDAÑA DE OLMOS (EF Security)	25,200.00
EDESUR, S. A.	280,580.61
LINCOLN ROAD	33,840.48
TRANSVER, S. A.	5,106.00

Total Cuentas por Pagar RD\$ 351,624



PRELIMINAR



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Notas a los Estados Financieros Al 31 de Diciembre del año 2008 (Valor en RD\$)



VII) Obligaciones por pagar:

La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Diciembre del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	258,536,185
Equipos y Software de Informatica	<u>2,604,143</u>
Total Obligaciones por Pagar RD\$	<u>261,140,328</u>

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Diciembre del 2008, se desglosan de la siguiente manera:

ITBIS por Pagar	53,070
Provision Intereses por Cobrar Inversiones	2,798,846
Retenciones Isr por Pagar	471,424
Acuerdo de pago DGII	3,734,010
Provisión Regalía Pascual	6,388
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	<u>9,861,136</u>

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Diciembre del 2008, 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 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\$

Diciembre

39,781,460

La porción corriente Año 2008=====> RD\$

5,583,407



PRELIMINAR



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo 8,160,925

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

Cuenta por Cobrar	
Otras Cuentas por Cobrar	(7,066,030)
Inventario Suministro de Oficina	18,832
Otros Activos	3,005,990
Gastos Anticipados	2,910,336
Cuentas por Pagar	(1,346,645)
Retenciones por Pagar	(229,543)
Obligaciones por Pagar	(331,036)
Obligaciones por pagar Subsidio	39,098,888
Otras Cuentas por Pagar	(140,749)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 44,080,966

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(45,000,000)
Terreno, Edificaciones	(2,565,322)
Muebles, Enseres y Otros Activos	(2,479,913)
Equipos de Transporte	49,738
Equipo de Informática	(3,457,336)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (53,452,832)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo (465,477)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (465,477)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo (9,837,344)
Efectivo Neto al Inicio del período 28,745,972

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 18,908,629

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

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

