



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

\*BALANCE GENERAL\*

al 30 de Noviembre del 2008

(Valores en RD\$)



<u>ACTIVOS</u>		<u>Noviembre</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	1,302,582	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>27,443,390</u>	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>28,745,971</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,811,736</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>2,811,736</b>
Inventario de Suministro	585,264	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	4,659,817	
Inversiones Financieras (Nota IV)	5,000,000	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	<u>192,000,000</u>	<b>202,245,080</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>233,802,788</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	209,197,867	
Depreciación Acumulada	<u>(28,882,295)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>180,315,573</b>
Otros Activos		<b>5,181,684</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>419,300,045</u></b>





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

\*BALANCE GENERAL\*

al 30 de Noviembre del 2008


(Valores en RD\$)



### PASIVOS

Noviembre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	1,698,270	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	2,935,179	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	219,437,297	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	10,090,679	
Otras Cuentas por Pagar	393,656	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	555,190	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>235,110,270</b>
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	45,275,154	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>45,275,154</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>280,385,425</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Excedentes acumulados	145,184,522	
Excedentes del período	(6,269,902)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>138,914,620</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>419,300,045</b>

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

  
Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

  
Lic. Dario Pereyra Ramirez  
Contralor





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*

Período Noviembre del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Noviembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Aportes del Gobierno Central	1,053,757	35,709,757
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,885,876	62,752,255
Aportes Gobierno Central Reg. Subsudiado		37,544,000
Aportes Seguro de Salud	9,557,549	28,657,979
Aportes CERRS-PTMO BCO. MUNDIAL 7185-DR		2,415,984
Intereses por Inversión	17,514	494,764
Otros Ingresos	66,245	1,364,894
<b>Total de Ingresos</b>	<b>16,580,941</b>	<b>168,939,632</b>
<b>GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
Servicios Personales	11,599,602	114,422,987
Servicios no Personales	2,049,623	37,244,113
Materiales y Suministro	833,011	7,707,806
Gastos de Depreciación	502,170	4,579,045
Aportes Corrientes	1,609,813	4,008,523
Aportes de Capital		60,853
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>16,594,218</b>	<b>168,023,326</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Financieros	677,435	7,186,208
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>677,435</b>	<b>7,186,208</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>17,271,653</b>	<b>175,209,534</b>
<b>Excedentes de Ingresos / Egresos,</b>	<b>(690,712)</b>	<b>(6,269,902)</b>

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 30 de Noviembre del año 2008**  
**(Valor en RD\$)**



**I) Efectivo en Caja y Banco:**

Al 30 de Noviembre del 2008, ésta cuenta se desglosa como sigue:

		<u>Noviembre</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	318,653	
Cuenta Servicios Personales	8,045	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	401,295	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	141,229	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	358,360	1,227,582
Cuenta Subsidios	4,497,101	
Cuenta Subsidio Lactancia	118,430	
Cuenta Subsidio Maternidad	11,171,912	15,787,443
<u>Depósitos en Banco Popular:</u>		
Fondo Subsidio por Maternidad	6,020,166	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	5,635,781	11,655,947
		<u><u>28,745,972</u></u>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

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

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	4,564,336
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "	95,481
	<u><u>4,659,817</u></u>

**IV) Inversión en Certificado Financiero:**

Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha en el Banco de Reservas de la Republica Dominicana con vencimiento a 60 días prorrogable.

<u>Fecha</u>	<u>No. Certificado</u>	<u>Monto RD\$</u>	<u>Tasa</u>
09/10/2008	592496	5,000,000	12.90%
	<b>Total =====&gt;RD\$</b>	<u><u>5,000,000</u></u>	

Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha para el Regimen Subsidiado en las diferentes Entidades Financiera de la Republica Dominicana. Capitalización de Intereses.

<u>Fecha</u>	<u>No. Certificado</u>	<u>Monto RD\$</u>	<u>Tasa Anual</u>	<u>Entidad Financiera</u>
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
	<b>Sub-Total</b>	<b>35,000,000</b>		
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
	<b>Sub-Total</b>	<b>62,000,000</b>		
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
	<b>Sub-Total</b>	<b>25,000,000</b>		
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.
	<b>Sub-Total</b>	<b>35,000,000</b>		



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Noviembre 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
	<b>Sub-Total</b>	<b>30,000,000</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>192,000,000</u></b>		

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de Noviembre 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)	39,770,082	7,260,268	32,509,815
Construcción en Proceso	6,088,955		6,088,955
Mobiliarios y Equipos de oficina	8,994,625	4,987,108	4,007,516
Equipos de Transporte	5,246,935	3,233,327	2,013,608
Equipos Cómputos	10,481,068	8,494,172	1,986,896
Equipos de Computos en Transito	4,059,542	0	4,059,542
Otros equipos	6,516,560	4,907,420	1,609,140
	<b><u>209,197,867</u></b>	<b><u>28,882,295</u></b>	<b><u>180,315,572</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 30 de Noviembre del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

AUTOMECANICA C & M, S.A.	43,123.50
AUTOMECANICA C & M, S.A.	21,677.19
BEN GIL & ASOC. ARQUITECTOS E IN	44,934.99
COPARDOM	13,300.00
FLORESCO NOVA	23,143.50
GALAXIA COMPUTER, S. A.	5,454.54
GBN COMUNICACION E IMAGEN	73,815.00
GUILLERMO DIESEL	115,140.00
IMPRESOS D & S, S.A.	24,198.00
INDUSTRIAS BANILEJAS, C por A.	6,840.00
INMETAL	15,453.13
LAURA E. SANCHEZ JIMENEZ	1,350.00
LUMINO SONIDO DOMINICANO, S.A.	9,324.00
MINICOMPSA, S.A.	18,717.37
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	1,078,387.20
SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	83,213.40
SEKOSA (Soluciones Electricas)	101,221.45
ZUNI FLOR	5,550.00
ALMACENES CARABALLO	6,658.38
AROMA COOFFEE SERVICE, S.A.	6,767.88
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b><u>1,698,270</u></b>



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Noviembre del año 2008**  
**(Valor en RD\$)**



**VII) Obligaciones por pagar:**

**La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Noviembre del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:**

Obligaciones Subsidio	219,437,297
Construcción y Remodelaciones	1,375,443
Equipos y Software de Informatica	1,559,736
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b><u>222,372,476</u></b>

**VIII) Retenciones y Contribuciones:**

**La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Noviembre del 2008, se desglosan de la siguiente manera:**

Prestaciones Laborales por Pagar	137,666
ITBIS por Pagar	17,443
Provision Intereses por Cobrar Inversiones	358,710
Retenciones Isr por Pagar	994,032
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	5,785,428
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b><u>10,090,679</u></b>

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

Al 30 de Noviembre 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\$

Noviembre

45,275,154

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

555,190



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

(Valores en RD\$)



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

Resultado del Periodo (690,712)

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

Reclamaciones por Cobrar	24,191
Inventario Suministro de Oficina	42,852
Gastos Anticipados	95,481
Cuentas por Pagar	(993,134)
Retenciones por Pagar	(10,798,199)
Obligaciones por Pagar	(822,150)
Obligaciones por pagar Subsidio	43,658,821
Otras Cuentas por Pagar	317,414

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 30,834,564**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(31,005,000)
Terreno, Edificaciones	165,709
Muebles, Enseres y Otros Activos	137,934
Equipos de Transporte	49,922
Equipo de Informática	55,896

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (30,595,540)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(358,376)
Ajustes de Años Anteriores	132,528

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (225,848)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,175
Efectivo Neto al Inicio del período	28,732,797

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 28,745,971**

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

Lic. Dario Pereyra Ramirez  
Contralor

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

