



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>Octubre</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	6,942,767	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>21,790,029</u> ₡	
Total Efectivo Caja y Bancos		28,732,796
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,835,926</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,835,926
Inventario de Suministro	628,116	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	4,755,297	
Inversiones Financieras (Nota IV)	12,000,000	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	<u>153,995,000</u> ₡	171,378,413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		202,947,135
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	209,105,157	
Depreciación Acumulada	<u>(28,380,125)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		180,725,032
Otros Activos		5,181,684
TOTAL DE ACTIVOS		<u>388,853,852</u>



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES


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



PASIVOS

Octubre

Cuentas por Pagar (Nota VI)	2,691,403	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	3,757,329	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	175,778,476 r	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	20,888,878	
Otras Cuentas por Pagar	76,242	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>913,566</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		204,105,894
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>45,275,154</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		45,275,154
TOTAL DE PASIVOS		249,381,048
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,051,994	
Excedentes del período	<u>(5,579,190) r</u>	
TOTAL PATRIMONIO		139,472,804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>388,853,852</u>


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


Lic. Fernando Caamaño
Superintendente


Lic. Darío Pereyra Ramirez
Contralor





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Período Octubre del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Octubre</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	2,736,000	34,656,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	6,102,980	56,866,379
Aportes Gobierno Central Reg. Subsudiado	2,964,000	37,544,000
Aportes Seguro de Salud	9,738,255	19,100,429
Aportes CERRS-PTMO BCO. MUNDIAL 7185-DR		2,415,984
Intereses por Inversión	41,850	477,250
Otros Ingresos	45,702	1,298,649
Total de Ingresos	21,628,786	152,358,691
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	11,274,488	102,823,385
Servicios no Personales	3,139,325	35,194,490
Materiales y Suministro	1,034,576	6,874,794
Gastos de Depreciación	501,395	4,076,876
Aportes Corrientes	72,120	2,398,710
Aportes de Capital		60,853
Total de Gastos Grales y Adm.	16,021,903	151,429,107
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	621,375	6,508,774
Total de Gastos Financieros	621,375	6,508,774
Total General de Gastos	16,643,278	157,937,881
Excedentes de Ingresos / Egresos.	4,985,508	(5,579,190)

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 Octubre del año 2008
(Valor en RD\$)



I) Efectivo en Caja y Banco:

Al 31 de Octubre del 2008, ésta cuenta se desglosa como sigue:

	<u>Octubre</u>
Fondos de Caja Chica:	
Caja Chica Sede Central	50,000
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	15,000
	<u>65,000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:	
Cuenta Operativa	938,566
Cuenta Servicios Personales	6,983
Cuenta Subsidios	9,088,999
Cuenta Subsidio Lactancia	380,821
Cuenta Subsidio Maternidad	298,053
Cuenta Seguro Fam. de Salud	5,385,643
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	546,576
	<u>16,645,640</u>
Depósitos en Banco Popular:	
Fondo Subsidio por Maternidad	6,020,166
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	6,001,990
	<u>12,022,157</u>

28,732,797 ✓

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa	38,526
	<u>2,835,926</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	4,564,336
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "	190,962
	<u>4,755,297</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>
01/09/2008	591702	2,000,000	11.00%
26/05/2008	577296	5,000,000	5.10%
09/10/2008	592496	5,000,000	12.90%
	Total =====>RD\$	<u>12,000,000</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
	Sub-Total	30,000,000		
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
	Sub-Total	58,995,000		
29/08/2008	78431 Hasta 78435	10,000,000	15.00%	Banco Multiple Leon, S.A
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
	Sub-Total	30,000,000		
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.
	Sub-Total	25,000,000		
17/10/2008	219820 Hasta 219824	10,000,000	15.30%	Banco BHD
	Total =====>RD\$	<u>153,995,000</u>		



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



V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Octubre 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	7,094,559	32,675,523
Construcción en Proceso	6,088,955	0	6,088,955
Mobiliarios y Equipos de oficina	8,978,475	4,858,027	4,120,449
Equipos de Transporte	5,246,935	3,183,405	2,063,530
Equipos Cómputos	10,481,068	8,438,276	2,042,792
Equipos de Computos en Transito	4,059,542	0	4,059,542
Otros equipos	6,440,000	4,805,858	1,634,141
	209,105,157	28,380,125	180,725,032

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

AUTOMECANICA C & M, S.A.	17,203.89
BANDERAS DEL MUNDO, S.A.	36,796.50
CENTRO ELECTRO DIESEL UBRY	25,305.55
COFAXCA	18,426.00
CONF. DOM. DE LA PEQ. Y MEDIANA EMPRESA	25,000.00
CONF. NAC. DE TRABAJADORES DOM.	22,200.00
COPARDOM	13,300.00
DIESEL SERVI, S.A.	11,710.50
DOLLAR RENT A CAR	10,393.91
DYMELCA	5,550.00
EDITORIA EL CARIBE, C.POR A.	59,096.40
EDITORIA HOY, C. POR A.	52,614.00
FERRERERIA NUESTRA PARADA, S.A.	9,934.50
FILTRATECHOS, S.A.	89,910.00
FUMIGADORA EXTRA, S.A.	27,750.00
GBN COMUNICACION E IMAGEN	16,233.75
HITEC, S. A.	99,047.52
HOTEL MELIA SANTO DOMINGO	14,161.97
HOTEL EMBAJADOR	5,146.64
HYLSA	12,656.67
IDCORP, S.A.	184,168.98
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	38,793.25
INVENTUN COMUNICACION INTEGRAL, S.A	132,756.00
J M PRINT SHOP, S.A.	4,118.10
JV CONTROLES INDUSTRIALES, Cpor A.	14,685.30
KADA, S.A.	52,225.50
PETROLEOS I. DEL CARIBE	133,855.00
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	1,078,387.20
SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	159,549.67
TURINTER	320,426.45

Total Cuentas por Pagar RD\$ 2,691,403



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



VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	175,778,476
Construcción y Remodelaciones	1,375,443
Equipos y Software de Informatica	2,381,886
Total Obligaciones por Pagar RD\$	<u>179,535,805</u>

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	
ITBIS por Pagar	50,675
Retenciones Isr por Pagar	1,178,747
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	16,729,525
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	<u>20,888,878</u>

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Octubre 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\$

Octubre

45,275,154

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

913,566



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo 4,985,508

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

Reclamaciones por Cobrar	5,760
Inventario Suministro de Oficina	7,514
Otros Activos	(435,685)
Gastos Anticipados	95,481
Cuentas por Pagar	980,406
Retenciones por Pagar	1,888,291
Obligaciones por Pagar	(691,278)
Obligaciones por pagar Subsidio	53,978,854
Otras Cuentas por Pagar	(282,971)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 60,531,880

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(56,995,000)
Construcción en Proceso	(691,278)
Terreno, Edificaciones	165,709
Muebles, Enseres y Otros Activos	159,861
Equipos de Transporte	49,832
Equipo de Informática	(136,569)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (57,447,445)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo (414,435)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (414,435)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,669,999
Efectivo Neto al Inicio del periodo 26,062,797

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 28,732,797

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

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

