



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>Agosto</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,469,223	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidio (Nota I)	<u>30,208,024</u>	
Total Efectivo Caja y Bancos		32,677,247
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,831,776</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,831,776
Inventario de Suministro	662,708	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	4,946,259	
Inversiones Financieras (Nota IV)	7,000,000	
Inversiones Financieras Subsidio (Nota IV)	<u>40,000,000</u>	
		52,608,967
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88,117,990
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	205,093,156	
Depreciación Acumulada	<u>(27,438,452)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		177,654,704
Otros Activos		7,516,550
TOTAL DE ACTIVOS		<u>273,289,244</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



PASIVOS

Agosto

Cuentas por Pagar (Nota VI)	446,283	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	7,219,158	
Obligaciones por Pagar Subsidio (Nota VII)	70,201,596	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	16,545,794	
Otras Cuentas por Pagar	2,004,695	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>1,716,373</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		98,133,899
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>45,275,154</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		45,275,154
TOTAL DE PASIVOS		143,409,053
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,710,198	
Excedentes del período	<u>(15,830,007)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		129,880,191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>273,289,244</u>


Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero


Lic. Fernando Caamaño
Superintendente


Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Período Agosto del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Agosto</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	3,648,000	29,184,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,664,415	44,884,577
Aportes Gobierno Central Reg. Subsudiado	3,952,000	31,616,000
Aportes Seguro de Salud	79,694	79,694
Intereses por Inversión	35,275	387,317
Otros Ingresos	89,668	1,164,777
Total de Ingresos	13,469,052	107,316,364
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	11,085,549	80,591,568
Servicios no Personales	2,720,723	28,149,899
Materiales y Suministro	487,249	4,797,768
Gastos de Depreciación	429,276	3,135,203
Aportes Corrientes	136,247	1,171,120
Aportes de Capital		60,853
Total de Gastos Grales y Adm.	14,859,043	117,906,412
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	652,717	5,239,959
Total de Gastos Financieros	652,717	5,239,959
Total General de Gastos	15,511,760	123,146,371
Excedentes de Ingresos / Egresos,	(2,042,708)	(15,830,007)

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor





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



I) Efectivo en Caja y Banco:

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

		<u>Agosto</u>
Fondos de Caja Chica:		
Caja Chica	50,000	50,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	670,797	
Cuenta Servicios Personales	7,283	
Cuenta Subsidios	20,408,924	
Cuenta Subsidio Lactancia	3,799,550	
Cuenta Subsidio Maternidad	5,999,550	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	87,694	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	1,653,449	
		<u>32,627,247</u>
		<u>32,677,247</u>

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa	34,376
	<u>2,831,776</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	4,564,336
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "	381,924
	<u>4,946,259</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>
16/08/2007	560986	2,000,000	5.50%
26/05/2008	577296	5,000,000	5.10%
		<u>7,000,000</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</u>	<u>Entidad Financiera</u>
29/08/2008	590946 Hasta 590950	20,000,000	15.50% Anual	Banco de Reservas
29/08/2008	49122 Hasta 49126	10,000,000	13.50% Anual	Asoc. La Nacional
29/08/2008	078423 Hasta 078429	10,000,000	15.00% Anual	Banco Leon
		<u>40,000,000</u>		





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



V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Agosto 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	6,763,142	33,006,941
Construcción en Proceso	3,449,277	0	3,449,277
Mobiliarios y Equipos de oficina	8,904,375	4,650,351	4,254,023
Equipos de Transporte	5,246,935	3,083,741	2,163,194
Equipos Cómputos	10,257,979	8,330,832	1,927,147
Equipos de Computos en Transito	3,237,392	0	3,237,392
Otros equipos	6,187,017	4,610,386	1,576,631
	205,093,156	27,438,452	177,654,704

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

Seguro Banreservas, S. A.	319,099
Codetel	127,184
Total Cuentas por Pagar RD\$	446,283

VII) Obligaciones por pagar:

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

Obligaciones Subsidio	70,201,596
Construcción y Remodelaciones	4,015,122
Equipos y Software de Informatica	3,204,036
Total Obligaciones por Pagar RD\$	77,420,754





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



VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	89,099
ITBIS por Pagar	81,959
Retenciones Isr por Pagar	462,282
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	12,982,523
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	<u>16,545,794</u>

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Agosto del 2008, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	<u>Agosto</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 =====> RD\$	45,275,154
La porción corriente Año 2008=====> RD\$	1,716,373





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (2,042,708)

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

Reclamaciones por Cobrar	(30,659)
Inventario Suministro de Oficina	(61,578)
Otros Activos	1,978,855
Gastos Anticipados	232,805
Cuentas por Pagar	47,409
Retenciones por Pagar	2,362,017
Obligaciones por Pagar	(1,978,855)
Obligaciones por pagar Subsidio	70,201,596
Otras Cuentas por Pagar	1,913,246

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 72,622,127

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(37,000,000)
Construcción en Proceso	(1,565,845)
Activos en Transitos	(991,223)
Terreno, Edificaciones	165,709
Muebles, Enseres y Otros Activos	(2,607,255)
Equipos de Transporte	(356,755)
Equipo de Informática	49,832

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (42,305,538)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(383,094)
Ajustes de Años Anteriores	6,162

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (376,932)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	29,939,658
Efectivo Neto al Inicio del periodo	2,737,589

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 32,677,247

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

