



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>Julio</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		2,737,589
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,801,117</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,801,117
Inventario de Suministro	601,129	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	5,179,065	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>10,000,000</u>	15,780,194
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,318,901
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	199,364,505	
Depreciación Acumulada	<u>(27,015,338)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		172,349,166
Otros Activos		9,495,405
TOTAL DE ACTIVOS		<u>203,163,471</u>



[Handwritten signature]





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



PASIVOS

Julio

Cuentas por Pagar (Nota VI)	398,874	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	9,198,013	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	14,183,777	
Otras Cuentas por Pagar	91,450	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>2,099,467</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,971,580
<hr/>		
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>45,275,154</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		45,275,154
TOTAL DE PASIVOS		71,246,734
<hr/>		
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,704,036	
Excedentes del período	<u>(13,787,299)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		131,916,737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		203,163,471

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Periodo Julio del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	3,648,000	25,536,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,825,195	39,220,162
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado	3,952,000	27,664,000
Intereses por Inversión	42,500	352,042
Otros Ingresos	152,789	1,075,109
Total de Ingresos	13,620,483	93,847,312
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	10,419,688	69,506,019
Servicios no Personales	2,352,367	25,429,176
Materiales y Suministro	437,253	4,310,519
Gastos de Depreciación	406,784	2,705,927
Aportes Corrientes	10,000	1,034,874
Aportes de Capital		60,853
Total de Gastos Grales y Adm.	13,626,092	103,047,369
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	616,017	4,587,242
Total de Gastos Financieros	616,017	4,587,242
Total General de Gastos	14,242,109	107,634,611
Excedentes de Ingresos / Egresos,	(621,625)	(13,787,299)

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Darío Pereyra Ramírez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente





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



I) Efectivo en Caja y Banco:

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

		<u>Julio</u>
Fondos de Caja Chica:		
Caja Chica	50,000	50,000
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	(175,550)	
Cuenta Servicios Personales	71,783	
Cuenta Subsidios	7,498	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,100	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	2,775,759	2,687,589
		<u>2,737,589</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2,797,400
Reclamación consumo combustible		3,717
		<u>2,801,117</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres		137,324
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		4,564,336
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "		477,405
		<u>5,179,065</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>
21/06/2007	550368	3,000,000	5.75%
16/08/2007	560986	2,000,000	5.50%
26/05/2008	577296	5,000,000	5.10%
		<u>10,000,000</u>	

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Julio 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	6,597,433	33,172,649
Construcción en Proceso	1,883,432	0	1,883,432
Mobiliarios y Equipos de oficina	6,339,761	4,578,671	1,761,090
Mobiliario y Equipos En Transito	638,983	0	638,983
Equipos de Transporte	5,246,935	3,033,909	2,213,026
Equipos Cómputos	9,856,699	8,286,307	1,570,392
Equipos de Computos en Transito	1,607,186	0	1,607,186
Otros equipos	5,981,327	4,519,018	1,462,309
	<u>199,364,505</u>	<u>27,015,338</u>	<u>172,349,166</u>



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



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 Julio del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Seguro Banreservas, S. A.	398,874
Total Cuentas por Pagar RD\$	398,874

VII) Obligaciones por pagar:

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

Mobiliarios y Equipos de Oficinas	480,339
Construcción y Remodelaciones	3,883,432
Equipos y Software de Informatica	4,834,242
Total Obligaciones por Pagar RD\$	9,198,013

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Prestaciones Laborales por Pagar	122,099
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	11,131,747
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	14,183,777

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Julio 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;	Julio
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\$	2,099,467



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2008

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (621,625)

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	
Reclamaciones por Cobrar	7,320
Inventario Suministro de Oficina	(60,158)
Otros Activos	3,275,747
Gastos Anticipados	95,481
Cuentas por Pagar	(80,033)
Retenciones por Pagar	1,913,101
Obligaciones por Pagar	(3,275,752)
Otras Cuentas por Pagar	(62,981)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,191,100

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	
Construcción en Proceso	(1,330,409)
Activos en Transitos	3,588,519
Terreno, Edificaciones	(5,594,781)
Muebles, Enseres y Otros Activos	174,768
Equipos de Transporte	49,832
Equipo de Informática	40,378

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3,071,693)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo (419,794)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (419,794)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo (2,300,382)
Efectivo Neto al Inicio del periodo 5,037,971

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 2,737,589

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero



Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor