



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 30 de Junio del 2008
(Valores en RD\$)



<u>ACTIVOS</u>		<u>Junio</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		5,037,971
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,808,437</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,808,437
Inventario de Suministro	540,971	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	5,274,546	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>10,000,000</u>	15,815,517
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,661,925
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	195,886,028	
Depreciación Acumulada	<u>(26,608,554)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		169,277,473
Otros Activos		12,771,157
TOTAL DE ACTIVOS		<u>205,710,555</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 30 de Junio del 2008
(Valores en RD\$)



<u>PASIVOS</u>		<u>Junio</u>
Cuentas por Pagar (Nota VI)	478,907	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	12,473,765	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	12,270,676	
Otras Cuentas por Pagar	154,430	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>2,519,260</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,897,039
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>45,275,154</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>45,275,154</u>
TOTAL DE PASIVOS		73,172,193
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,704,036	
Excedentes del período	<u>(13,165,674)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>132,538,363</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>205,710,555</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 Junio del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Junio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	3,648,000	21,888,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,832,590	33,394,967
Aportes Gobierno Central Reg. Subsudiado	3,952,000	23,712,000
Intereses por Inversión	46,042	309,542
Otros Ingresos	87,217	922,320
Total de Ingresos	13,565,848	80,226,829
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	11,517,610	59,086,331
Servicios no Personales	2,287,988	23,076,810
Materiales y Suministro	974,270	3,873,267
Gastos de Depreciación	400,249	2,299,143
Aportes Corrientes	149,763	1,024,874
Aportes de Capital	36,078	60,853
Total de Gastos Grales y Adm.	15,365,958	89,421,277
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	663,629	3,971,225
Total de Gastos Financieros	663,629	3,971,225
Total General de Gastos	16,029,587	93,392,502
Excedentes de Ingresos / Egresos,	(2,463,738)	(13,165,674)

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramírez
Contralor

Lic. Fernando Baamano
Superintendente





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



I) Efectivo en Caja y Banco:

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

	<u>Junio</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>	
Caja Chica	50,000
	<u>50,000</u>
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>	
Cuenta Operativa	3,789,310
Cuenta Servicios Personales	171,954
Cuenta Subsidios	7,648
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,200
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	1,010,859
	<u>4,987,971</u>
	<u><u>5,037,971</u></u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	<u>2,808,437</u>
	<u><u>2,808,437</u></u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	137,324
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	4,564,336
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "	572,886
	<u>5,274,546</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.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa
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 30 de Junio 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)	38,335,926	6,455,627	31,880,299
Construcción en Proceso	553,022	0	553,022
Mobiliarios y Equipos de oficina	6,467,558	4,500,830	1,966,728
Equipos de Transporte	5,246,935	2,984,077	2,262,858
Equipos Cómputos	11,261,160	8,245,929	3,015,231
Otros equipos	5,981,327	4,422,092	1,559,235
	<u>195,886,028</u>	<u>26,608,554</u>	<u>169,277,473</u>



[Handwritten signature and initials]



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio 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 30 de Junio del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Seguro Banreservas, S. A.	478,907
Total Cuentas por Pagar RD\$	478,907

VII) Obligaciones por pagar:

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

Mobiliarios y Equipos de Oficinas	991,525
Construcción y Remodelaciones	6,647,998
Equipos y Software de Informatica	4,834,242
Total Obligaciones por Pagar RD\$	12,473,765

VIII) Retenciones y Contribuciones:

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

Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	9,340,745
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	12,270,676

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Junio 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\$	<u>Junio</u>	45,275,154
La porción corriente Año 2008=====> RD\$		2,519,260





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2008

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (2,463,738)

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	(11,037)
Inventario Suministro de Oficina	16,624
Otros Activos	(12,473,765)
Gastos Anticipados	93,673
Cuentas por Pagar	(105,910)
Retenciones por Pagar	1,741,022
Obligaciones por Pagar	5,730,649
Otras Cuentas por Pagar	40,300

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (7,432,183)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Construcción en Proceso	1,117,774
Terreno, Edificaciones	141,806
Muebles, Enseres y Otros Activos	(458,513)
Equipos de Transporte	5,096,151
Equipo de Informática	40,378

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 5,937,597

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(372,182)
Ajustes de Años Anteriores	6,000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (366,182)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1,860,768)
Efectivo Neto al Inicio del período	6,898,739

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 5,037,971

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

