



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>Mayo</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		6,898,739
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,797,400</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>2,797,400</b>
Inventario de Suministro	557,595	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	5,368,219	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>10,000,000</u>	<b>15,925,813</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>25,621,952</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	201,423,375	
Depreciación Acumulada	<u>(26,208,305)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>175,215,070</b>
Otros Activos		297,392
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>201,134,414</u></b>





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>PASIVOS</u>		<u>Mayo</u>
Cuentas por Pagar (Nota VI)	584,817	
Obligaciones por Pagar (Nota VII)	6,743,116	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	10,529,654	
Otras Cuentas por Pagar	114,130	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	<u>2,891,442</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>20,863,159</b>
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	<u>45,275,154</u>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b><u>45,275,154</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>66,138,313</b>
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,698,036	
Excedentes del período	<u>(10,701,935)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>134,996,101</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>201,134,414</u></b>

  
Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

  
Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

  
Lic. Darío Pereyra Ramírez  
Contralor





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



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

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

	<u>Mayo</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>	
Caja Chica	50,000
	<u>50,000</u>
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>	
Cuenta Operativa	5,875,587
Cuenta Servicios Personales	172,104
Cuenta Subsidios	7,798
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,300
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	784,950
	<u>6,848,739</u>
	<u><u>6,898,739</u></u>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
	<u><u>2,797,400</u></u>

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Alquileres	137,324
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	4,564,336
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "	666,559
	<u><u>5,368,219</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.

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><u>10,000,000</u></u>	

**V) Propiedad, Planta y Equipos:**

Al 31 de Mayo 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	6,313,821	32,022,105
Construcción en Proceso	1,670,796	0	1,670,796
Mobiliarios y Equipos de oficina	6,144,377	4,426,963	1,717,415
Equipos de Transporte	5,220,935	2,934,245	2,286,690
Equipos Cómputos	11,261,160	8,205,551	3,055,609
Equipos de Computos en Transito	5,072,319	0	5,072,319
Otros equipos	5,677,761	4,327,725	1,350,036
	<u><u>201,423,375</u></u>	<u><u>26,208,305</u></u>	<u><u>175,215,070</u></u>



*[Handwritten signatures and initials]*



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Mayo 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
<b>Total</b>	<b>61,353,500</b>	<b>(572,905)</b>	<b>99,132,555</b>	<b>159,913,150</b>

**VI) Cuentas por pagar:**

Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Mayo del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Seguro Banreservas, S. A.	555,817
Inversiones Piña Valdez	23,200
Centro Electro Diesel Ubry	5,800
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>584,817</b>

**VII) Obligaciones por pagar:**

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

Construcción y Remodelaciones	1,670,796
Equipos y Software de Informatica	5,072,319
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>6,743,116</b>

**VIII) Retenciones y Contribuciones:**

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

Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	7,599,723
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>10,529,654</b>

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

Al 31 de Mayo 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\$

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

**Mayo**

**45,275,154**

**2,891,442**





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*

Periodo Mayo del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Mayo</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes del Gobierno Central	3,648,000	18,240,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,795,610	27,562,377
Aportes Gobierno Central Reg. Subsudiado	3,952,000	19,760,000
Intereses por Inversión	50,717	263,500
Otros Ingresos	129,409	835,103
<b>Total de Ingresos</b>	<b>13,575,736</b>	<b>66,660,980</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	10,662,059	47,568,721
Servicios no Personales	1,640,638	20,788,822
Materiales y Suministro	393,955	2,898,997
Gastos de Depreciación	418,433	1,898,894
Aportes Corrientes	118,695	875,111
Aportes de Capital	24,775	24,775
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>13,258,553</b>	<b>74,055,319</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	668,687	3,307,597
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>668,687</b>	<b>3,307,597</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>13,927,240</b>	<b>77,362,916</b>
<b>Excedentes de Ingresos / Egresos,</b>	<b>(351,504)</b>	<b>(10,701,935)</b>

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramirez  
Contralor

Lic. Fernando Daamario  
Superintendente





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2008

(Valores en RD\$)



#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(351,504)</b>
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	
Reclamaciones por Cobrar	19,046
Inventario Suministro de Oficina	(6,865)
Otros Activos	(25,352)
Gastos Anticipados	654,935
Cuentas por Pagar	(22,100)
Retenciones por Pagar	1,537,522
Obligaciones por Pagar	6,743,116
Otras Cuentas por Pagar	8,451

<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,557,250</b>
--	------------------

#### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	5,000,000
Construcción en Proceso	(1,670,796)
Terreno, Edificaciones	(1,292,350)
Muebles, Enseres y Otros Activos	186,958
Equipos de Transporte	(324,143)
Equipo de Informática	(6,639,127)

<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(4,739,459)</b>
--	--------------------

#### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(367,124)
Ajustes de Años Anteriores	(2,569)

<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(369,693)</b>
---	------------------

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,448,098
Efectivo Neto al Inicio del periodo	3,450,640

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>6,898,739</b>
---	------------------

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramirez  
Contralor

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

