



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>Abril</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		3,450,640
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,816,446</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,816,446
Inventario de Suministro	550,730	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	6,023,154	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>15,000,000</u>	21,573,884
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,840,970
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	191,265,484	
Depreciación Acumulada	<u>(25,789,872)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		165,475,611
Otros Activos		272,040
TOTAL DE ACTIVOS		<u>193,588,621</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



PASIVOS

Abril

Cuentas por Pagar (Nota VI)	606,917	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	8,992,132	
Otras Cuentas por Pagar	105,679	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	<u>3,258,566</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,963,293
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota VIII)	<u>45,275,154</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>45,275,154</u>
TOTAL DE PASIVOS		58,238,448
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,700,605	
Excedentes del período	<u>(10,350,431)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>135,350,174</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>193,588,621</u></u>


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*

Período Abril del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Abril</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	3,648,000	14,592,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,580,224	21,766,767
Aportes Gobierno Central Reg. Subsidiado	3,952,000	15,808,000
Intereses por Inversión	63,750	212,783
Otros Ingresos	180,475	705,694
Total de Ingresos	13,424,449	53,085,244
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	9,295,602	36,906,662
Servicios no Personales	5,223,044	19,148,184
Materiales y Suministro	1,161,247	2,505,041
Gastos de Depreciación	360,568	1,480,461
Aportes Corrientes	(70,864)	756,416
Total de Gastos Grales y Adm.	15,969,597	60,796,765
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	630,766	2,638,910
Total de Gastos Financieros	630,766	2,638,910
Total General de Gastos	16,600,363	63,435,675
Excedentes de Ingresos / Egresos,	(3,175,914)	(10,350,431)

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente





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



I) Efectivo en Caja y Banco:

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

		<u>Abril</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	1,736,251	
Cuenta Servicios Personales	76,131	
Cuenta Subsidios	7,948	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,400	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	1,571,910	3,400,640
		<u>3,450,640</u>

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2,816,446
		<u>2,816,446</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres		262,047
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		5,000,000
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "		761,106
		<u>6,023,154</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>
10/05/2007	563366	3,000,000	7.00%
21/06/2007	550368	3,000,000	5.75%
16/08/2007	560986	2,000,000	5.50%
25/03/2008	573544	7,000,000	5.10%
		<u>15,000,000</u>	



V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de Abril 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)	36,901,769	6,172,014	30,729,755
Mobiliarios y Equipos de oficina	6,144,377	4,334,400	1,809,978
Equipos de Transporte	4,847,502	2,884,955	1,962,547
Equipos Cómputos	9,653,974	8,165,173	1,488,801
Otros equipos (b)	5,677,761	4,233,330	1,444,431
	<u>191,265,484</u>	<u>25,789,872</u>	<u>165,475,611</u>



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

Seguro Banreservas, S. A.	606,917
Total Cuentas por Pagar RD\$	606,917

VII) Retenciones y Contribuciones:

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

Retenciones Isr por Pagar	27,339
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	6,034,862
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	8,992,132

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Abril del 2008, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	<u>Abril</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\$	3,258,566





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2008

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo (3,175,914)

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

Cuenta por Cobrar	1,103
Inventario Suministro de Oficina	218
Gastos Anticipados	95,138
Cuentas por Pagar	(75,865)
Retenciones por Pagar	1,564,423
Otras Cuentas por Pagar	(29,322)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,620,218)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Terreno, Edificaciones	141,806
Muebles, Enseres y Otros Activos	(193,766)
Equipos de Transporte	(370,822)
Equipo de Informática	(317,937)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (740,719)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(405,044)
Ajustes de Años Anteriores	64,155

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (340,890)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(2,701,827)
Efectivo Neto al Inicio del periodo	6,152,467

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,450,640

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo Financiero

Lic. Fernando Caramelo
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

