



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>Marzo</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		6,152,467
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Cuentas por Cobrar Empleados	1,103	
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,816,446</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>2,817,550</b>
Inventario de Suministro	550,948	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	6,118,292	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>15,000,000</u>	<b>21,669,240</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>30,639,257</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	190,164,196	
Depreciación Acumulada	<u>(25,429,304)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>164,734,892</b>
Otros Activos		272,040
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>195,646,189</u></b>





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>PASIVOS</u>		<u>Marzo</u>
Cuentas por Pagar (Nota VI)	682,781	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	7,427,709	
Otras Cuentas por Pagar	135,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	<u>3,663,610</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,909,101</b>
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota VIII)	<u>45,275,154</u>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b><u>45,275,154</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>57,184,255</b>
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,636,450	
Excedentes del período	<u>(7,174,517)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>138,461,933</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>195,646,189</u></b>

  
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 Marzo del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Marzo</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Aportes del Gobierno Central	3,166,683	10,944,000
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,532,570	16,186,542
Aportes Gobierno Central Reg. Subsudiado	11,856,000	11,856,000
Aportes CERSS-Prestamo BM-7185-DR		0
Intereses por Inversión	39,950	149,033
Otros Ingresos	85,776	525,220
<b>Total de Ingresos</b>	<b>20,680,979</b>	<b>39,660,795</b>
<b>GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
Servicios Personales	9,164,692	27,611,060
Servicios no Personales	5,818,025	13,925,140
Materiales y Suministro	726,322	1,343,795
Gastos de Depreciación	374,409	1,119,893
Aportes Corrientes	586,280	827,280
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>16,669,728</b>	<b>44,827,168</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Financieros	679,181	2,008,144
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>679,181</b>	<b>2,008,144</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>17,348,909</b>	<b>46,835,312</b>
<b>Excedentes de Ingresos / Egresos,</b>	<b>3,332,070</b>	<b>(7,174,517)</b>

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pérez Ramirez  
Contralor

Lic. Fernando Osorio  
Superintendente





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



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

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

	<u>Marzo</u>	
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	3,765,171	
Cuenta Servicios Personales	(5,041)	
Cuenta Subsidios	8,098	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,500	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	2,325,740	
		<u>6,102,467</u>
		<u><b>6,152,467</b></u>
<b>II) Reclamaciones por Cobrar:</b>		
Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2,816,446
		<u><b>2,816,446</b></u>
<b>III) Gastos Anticipados:</b>		
Anticipos Alquileres		262,047
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		5,000,000
Seguros Anticipados " Bienes Muebles y Inmuebles "		856,245
		<u><b>6,118,292</b></u>
<b>IV) Inversión en Certificado Financiero:</b>		

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

<u>Activos</u>	<u>Costo</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>	<u>Valor en Libros</u>
Terrenos (a)	128,040,100	0	128,040,100
Edificio (a)	36,901,769	6,030,208	30,871,561
Mobiliarios y Equipos de oficina	6,127,673	4,242,185	1,885,489
Equipos de Transporte	4,474,068	2,882,344	1,591,725
Equipos Cómputos	9,302,540	8,131,677	1,170,864
Otros equipos (b)	5,318,045	4,142,891	1,175,154
	<u>190,164,196</u>	<u>25,429,304</u>	<u>164,734,892</u>





**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Marzo 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 Marzo del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Seguro Banreservas, S. A.	682,781
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>682,781</b>

**VII) Retenciones y Contribuciones:**

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

Retenciones Isr por Pagar	30,756
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	4,467,022
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>7,427,709</b>

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

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

	<u>Marzo</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
<b>La porción corriente Año 2008=====&gt; RD\$</b>	<b>3,663,610</b>





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

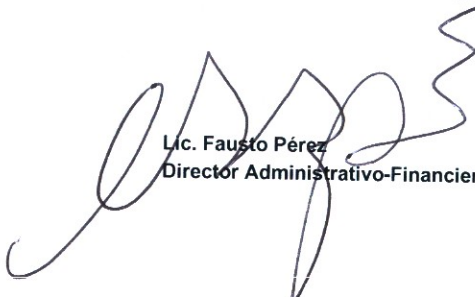
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2008

(Valores en RD\$)



<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>3,332,070</b>
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	
Cuenta por Cobrar	1,103
Reclamaciones por Cobrar	47,979
Inventario Suministro de Oficina	9,416
Otros Activos	6,000
Gastos Anticipados	(789,295)
Cuentas por Pagar	213,473
Retenciones por Pagar	1,547,813
Otras Cuentas por Pagar	17,615
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,386,176</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Inversión en Certificados Financieros	(7,000,000)
Terreno, Edificaciones	(2,726,468)
Muebles, Enseres y Otros Activos	33,139
Equipos de Transporte	(370,822)
Equipo de Informática	(97,713)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(10,161,864)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Préstamo por Pagar Largo Plazo	(356,630)
Ajustes de Años Anteriores	(11,600)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(368,230)</b>
Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(6,143,917)
Efectivo Neto al Inicio del período	12,296,385
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>6,152,467</b>

  
Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

  
Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

  
Lic. Darío Pereyra Ramírez  
Contralor

