



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>Enero</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		8,642,328
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Cuentas por Cobrar Empleados	5,360	
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,849,058</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>2,854,418</b>
Inventario de Suministro	574,921	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	5,419,193	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>13,000,000</u>	<b>18,994,114</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>30,490,861</b>
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	185,017,176	
Depreciación Acumulada	<u>(24,683,993)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>160,333,184</b>
Otros Activos		284,040
<b>TOTAL DE ACTIVOS RD\$</b>		<b><u>191,108,084</u></b>





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



### PASIVOS

Enero

Cuentas por Pagar (Nota VI)	3,216,578	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	4,473,583	
Otras Cuentas por Pagar	92,860	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	<u>4,372,023</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12,155,044</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 RD\$</b>		<b>57,430,198</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Excedentes acumulados	145,669,359	
Excedentes del período	<u>(11,991,474)</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO RD\$</b>		<b><u>133,677,885</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO RD\$</b>		<b><u>191,108,084</u></b>

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

Lic. Dario Petyra Ramirez  
Contralor







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



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

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

		<u>Enero</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	5,506,973	
Cuenta Servicios Personales	133,992	
Cuenta Subsidios	8,398	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,700	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	2,934,265	
		<u>8,592,328</u>
		<u>8,642,328</u>

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,799,058
Margarita Moronta Rivas (Avance a percibir PNUD)	50,000
	<u>2,849,058</u>

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Alquileres	285,294
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	5,000,000
Seguros Anticipados " Bienes Muebles"	133,899
	<u>5,419,193</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
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%
27/12/2007	566590	5,000,000	5.10%
		<u>13,000,000</u>	



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

Al 31 de Enero 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)	34,033,495	5,746,596	28,286,900
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,988,368	4,058,683	1,929,685
Equipos de Transporte	2,980,335	2,877,121	103,214
Equipos Cómputos	8,666,332	8,039,267	627,066
Otros equipos (b)	5,308,545	3,962,325	1,346,220
	<u>185,017,176</u>	<u>24,683,993</u>	<u>160,333,184</u>

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



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

Inventun Comunicación Integral	3,216,578
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>3,216,578</b>

**VII) Retenciones y Contribuciones:**

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

Prestaciones Laborales por Pagar	101,832
Seguridad Social	2,050
Retenciones Isr por Pagar	(5,447)
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	1,445,217
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>4,473,583</b>



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

Al 31 de Enero 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 intereses, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses =====> RD\$

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

<u>Enero</u>
45,275,154
4,372,023

*[Handwritten signatures]*





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*

Período Enero del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Enero</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes del Gobierno Central		0
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,284,442	5,284,442
Intereses por Inversión	58,083	58,083
Otros Ingresos	218,105	218,105
<b>Total de Ingresos</b>	<b>5,560,630</b>	<b>5,560,630</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	9,681,010	9,681,010
Servicios no Personales	6,428,247	6,428,247
Materiales y Suministro	187,730	187,730
Gastos de Depreciación	374,582	374,582
Aportes Corrientes	235,600	235,600
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>16,907,169</b>	<b>16,907,169</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	644,935	644,935
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>644,935</b>	<b>644,935</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>17,552,103</b>	<b>17,552,103</b>
<b>Excedentes de Ingresos / Egresos,</b>	<b>(11,991,474)</b>	<b>(11,991,474)</b>

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

Lic. Darío Peryra Ramírez  
Contralor





**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2008

(Valores en RD\$)



**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Resultado del Periodo** (11,991,474)

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

Cuenta por Cobrar	(5,360)
Reclamaciones por Cobrar	(1,658)
Inventario Suministro de Oficina	(163,624)
Otros Activos	(215,040)
Gastos Anticipados	(57,773)
Cuentas por Pagar	3,100,495
Retenciones por Pagar	915,551
Otras Cuentas por Pagar	(17,374)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** (8,436,256)

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Terreno, Edificaciones	141,806
Muebles, Enseres y Otros Activos	76,047
Equipos de Transporte	2,611
Equipo de Informática	49,683

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** 270,147

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(390,876)
Ganancia o Perdida en cambio de Divisas	(505)
Ajustes de Años Anteriores	(1,076,806)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** (1,468,186)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(9,634,296)
Efectivo Neto al Inicio del período	18,276,624

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** 8,642,328

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez  
Contralor

