



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del año 2007
(Valor en RD\$)



I) Efectivo en Caja y Banco:

Al 30 de Junio del 2007, ésta cuenta se desglosa como sigue:

		<u>Junio</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	9,401,019	
Cuenta Servicios Personales	65,007	
Cuenta Subsidios	9,148	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	9,350	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	3,174,142	12,658,666
		<u>12,708,666</u>

II) 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 a tasas del 7.0% y 5.75% con vencimiento a 60 días prorrogable.

III) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 30 de Junio del 2007, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	128,040,100	0	128,040,100
Construcción en Proceso	1,396,528	0	1,396,528
Edificio (a)	31,873,050	4,780,958	27,092,092
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,501,766	3,450,727	2,051,039
Equipos de Transporte	2,888,850	2,864,873	23,977
Equipos Cómputos	26,371,839	20,974,691	5,397,148
Otros equipos (b)	5,202,749	3,328,054	1,874,695
	<u>201,274,882</u>	<u>35,399,303</u>	<u>165,875,579</u>

- 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	<u>61,353,500</u>	<u>(572,905)</u>	<u>99,132,555</u>	<u>159,913,150</u>

(Handwritten signatures and marks)



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
 Notas a los Estados Financieros
 Al 30 de Junio del año 2007
 (Valor en RD\$)



IV) Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Junio del 2007 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Cia. Alexander Cuevas Electr.	93,574
Editora Hoy, C. por A.	116,084
IGM Computers	(12,137)
Total RD\$	<u><u>197,521</u></u>

V) Retenciones y Contribuciones por Pagar:

Las Cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Junio del 2007, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	4,089,484
ITBIS por Pagar	41,017
Retenciones INAVI	4,670
Retenciones Isr por Pagar	142,571
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	5,045,081
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	2,214,689
Total RD\$	<u><u>11,537,512</u></u>

VI) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Junio del 2007, 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;

Observación: La Junta de Directores del Banco de Reservas aprobo lo sigte:

- 1) Reduccion de la Tasa de Interes de un 20% a un 16% Anual a partir del 13/03/2007.
- 2) Congelacion del Pago a la Amortización del Capital Adeudado del mes Marzo a Diciembre 2007, solo cubriendo los intereses mensualmente.

Junio

50,038,053



[Handwritten signature and initials]