



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 31 de Julio del 2007
(Valores en RD\$)



<u>ACTIVOS</u>		<u>JULIO</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		9,682,493
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar	6,063	
Cuentas por Cobrar Empleados	72,691	
Provisión Cuentas Incobrables (Nota II)	<u>2,797,400</u>	
Cuentas por Cobrar, neto		2,876,154
Inventario de Suministro	264,605	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,005,800	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>7,000,000</u>	9,270,405
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,829,052
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)		
Terrenos	128,040,100	
Construcción en Proceso	1,436,960	
Edificios	31,873,050	
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,501,766	
Equipos de Transporte	2,888,850	
Equipos de Cómputos	27,559,827	
Otros Equipos	<u>5,202,748</u>	
Sub-Total	202,503,301	
Depreciación Acumulada	<u>(37,317,616)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		165,185,685
Otros Activos		40,921
TOTAL DE ACTIVOS RD\$		<u>187,055,658</u>



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 31 de Julio del 2007
(Valores en RD\$)



<u>PASIVOS</u>		<u>JULIO</u>
<u>CORRIENTES:</u>		
Cuentas por Pagar (Nota VI)	<u>11,032,671</u>	
Total pasivos corrientes RD\$		11,032,671
Prestamos a Largo Plazo (Nota VII)	<u>50,038,053</u>	
Total pasivos a Largo Plazo RD\$		<u>50,038,053</u>
TOTAL PASIVO RD\$		61,070,724
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por revaluación	99,132,555	
Ajustes de años anteriores	10,718,473	
Excedentes acumulados	14,734,351	
Resultado del período	<u>1,399,555</u>	
TOTAL PATRIMONIO RD\$		<u>125,984,934</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO RD\$		<u>187,055,658</u>

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 Julio del 2007

(Valores en RD\$)



	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	3,888,658	27,220,609
Aportes recibidos de la Tesorería de la Seguridad Social (SRL)	4,279,321	33,846,432
Intereses por Inversión	34,167	74,188
Otros Ingresos	88,961	10,868,386
Total de Ingresos	8,291,107	72,009,615
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	6,170,565	49,014,532
Servicios no Personales	1,171,849	7,405,906
Materiales y Suministro	381,491	1,997,745
Gastos de Depreciación	1,005,403	6,335,914
Aportes Corrientes	12,954	649,550
Total de Gastos Grales y Adm.	8,742,262	65,403,647
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	689,413	5,206,413
Total de Gastos Financieros	689,413	5,206,413
Total General de Gastos	9,431,675	70,610,060
Excedentes de Ingresos sobre Egresos, Neto	(1,140,568)	1,399,555

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Perea Ramirez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Julio del año 2007
 (Valor en RD\$)



I) Efectivo en Caja y Banco:

Al 31 de Julio del 2007, ésta cuenta se desglosa como sigue:

		<u>Julio</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	6,823,243	
Cuenta Servicios Personales	79,857	
Cuenta Subsidios	9,098	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	9,250	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	2,711,045	9,632,493
		<u>9,682,493</u>

II) Cuentas por Cobrar;

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

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	5,800
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	2,000,000
	<u>2,005,800</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 a tasas del 7.0% y 5.75% con vencimiento a 60 días prorrogable.

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Julio 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	1,436,960	0	1,436,960
Edificio (a)	31,873,050	4,913,762	26,959,288
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,501,766	3,542,409	1,959,357
Equipos de Transporte	2,888,850	2,865,578	23,272
Equipos Cómputos	27,559,827	22,567,292	4,992,535
Otros equipos (b)	5,202,748	3,428,575	1,774,173
	<u>202,503,301</u>	<u>37,317,616</u>	<u>165,185,685</u>



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Julio del año 2007
(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 31 de Julio del 2007 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Cia. Alexander Cuevas Electr.	93,574
Editora Hoy, C. por A.	116,084
Total RD\$	209,658

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Julio del 2007, se desglosan de la siguiente manera:

Prestaciones Laborales por Pagar	3,039,349
Retenciones INAVI	3,503
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	5,761,168
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	1,918,095
Total RD\$	10,722,115

Otras Cuentas por Pagar 100,898

Total Cuentas por Pagar RD\$ 11,032,671

VII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Julio 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.

Julio

50,038,053



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2007

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	(1,140,568)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por Cobrar	309,851
Reclamaciones por Cobrar	(2,797,400)
Inventario Suministro de Oficina	10,381
Otros Activos	(6,000)
Gastos Anticipados	(2,005,800)
Cuentas por Pagar	12,137
Retenciones por Pagar	(815,397)
Otras Cuentas por Pagar	(236,534)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(6,669,330)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Construcción en Proceso	(40,432)
Terreno, Edificaciones	132,804
Muebles, Enseres y Otros Activos	192,203
Equipos de Transporte	705
Equipo de Informática	404,614

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **689,894**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Ajustes de Años Anteriores	2,953,263
----------------------------	-----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **2,953,263**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(3,026,173)
Efectivo Neto al Inicio del periodo	12,708,666

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **9,682,493**


Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero


Lic. Fernando Caamaño
Superintendente


Lic. Darío Petyra Ramírez
Controlador

