



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>ACTIVOS</u>		<u>AGOSTO</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		7,985,982
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar	4,837	
Cuentas por Cobrar Empleados	71,523	
Provisión Cuentas Incobrables (Nota II)	2,797,400	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>272,050</u>	
<b>Cuentas por Cobrar, neto</b>		<b>3,145,810</b>
Inventario de Suministro	256,605	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	2,290,780	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>9,000,000</u>	<b>11,547,385</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22,679,177</b>
<b>Propiedad Planta y Equipos (Nota V)</b>		
Terrenos	128,040,100	
Construcción en Proceso	1,131,184	
Edificios	31,873,050	
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,456,270	
Equipos de Transporte	2,936,850	
Equipos de Cómputos	8,408,682	
Otros Equipos	<u>5,202,748</u>	
<b>Sub-Total</b>	<u>183,048,884</u>	
Depreciación Acumulada	<u>(22,811,905)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>160,236,979</b>
Otros Activos		<u>40,921</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS RD\$</b>		<b><u>182,957,077</u></b>



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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



<u>PASIVOS</u>		<u>AGOSTO</u>
<u>CORRIENTES:</u>		
Cuentas por Pagar (Nota VI)	<u>11,023,698</u>	
Total pasivos corrientes RD\$		<u>11,023,698</u>
Préstamos a Largo Plazo (Nota VII)	<u>50,038,053</u>	
Total pasivos a Largo Plazo RD\$		<u>50,038,053</u>
<b>TOTAL PASIVO RD\$</b>		<b><u>61,061,751</u></b>
<u>PATRIMONIO</u>		
Superavit por revaluación	99,132,555	
Ajustes de años anteriores	22,792,080	
Excedentes acumulados	(4,533,085)	
Resultado del período	<u>4,503,776</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO RD\$</b>		<b><u>121,895,326</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO RD\$</b>		<b><u>182,957,077</u></b>

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Peña Ramírez  
Contralor

Lic. Fernando Coamaño  
Superintendente





## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*

Periodo Agosto del 2007

(Valores en RD\$)



	<u>Agosto</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes del Gobierno Central	3,888,658	31,109,267
Aportes recibidos de la Tesorería de la Seguridad Social (SRL)	4,159,545	38,005,977
Intereses por Inversión	37,472	111,660
Otros Ingresos	2,152,328	13,020,714
<b>Total de Ingresos</b>	<b>10,238,003</b>	<b>82,247,618</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	6,641,315	55,655,846
Servicios no Personales	1,706,475	9,112,382
Materiales y Suministro	540,992	2,538,737
Gastos de Depreciación	(2,432,104)	3,903,810
Aportes Corrientes	9,930	659,480
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>6,466,608</b>	<b>71,870,255</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	667,174	5,873,587
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>667,174</b>	<b>5,873,587</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>7,133,782</b>	<b>77,743,842</b>
<b>Excedentes de Ingresos sobre Egresos, Neto</b>	<b>3,104,221</b>	<b>4,503,776</b>

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pérez Ramírez  
Contralor

Lic. Fernando Baamano  
Superintendente





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



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

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

		<u>Agosto</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	5,361,732	
Cuenta Servicios Personales	87,469	
Cuenta Subsidios	9,048	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	9,150	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	2,468,583	7,935,982
		<u>7,985,982</u>

**II) Cuentas por Cobrar:**

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

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Alquileres	4,640
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	2,000,000
Seguros Anticipados	286,140
	<u>2,290,780</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>Monto RD\$</u>	<u>Tasa</u>
10/05/2007	3,000,000.00	7.00%
04/06/2007	1,000,000.00	5.75%
21/06/2007	3,000,000.00	5.75%
16/08/2007	2,000,000.00	5.50%
	<u>9,000,000.00</u>	

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

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

<b>Activos</b>	<b>Costo</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>Valor en Libros</b>
Terrenos (a)	128,040,100	0	128,040,100
Construcción en Proceso	1,131,184	0	1,131,184
Edificio (a)	31,873,050	5,046,566	26,826,484
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,456,270	3,587,422	1,868,848
Equipos de Transporte	2,936,850	2,866,784	70,066
Equipos Cómputos	8,408,682	7,793,723	614,959
Otros equipos (b)	5,202,748	3,517,410	1,685,338
	<u>183,048,884</u>	<u>22,811,905</u>	<u>160,236,979</u>



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Agosto 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
<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 Agosto del 2007 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:**

Automecánica Gómez	12,110
Cablecomm, S.A	4,718
Cia. Alexander Cuevas Electricidad	93,574
Editora Hoy, C por A	405,794
Electronica Sonorama	35,399
Importadora Rawa	22,965
Maximina Coma	9,442
Seguros Banreservas	273,807
<b>Total RD\$</b>	<b>857,809</b>

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

Prestaciones Laborales por Pagar	1,838,334
Retenciones INAVI	2,335
Retenciones Isr por Pagar	12,334
Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	6,597,726
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	1,620,501
<b>Total RD\$</b>	<b>10,071,230</b>

<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>94,658</b>
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>11,023,698</b>

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

Al 31 de Agosto 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.

Agosto

50,038,053



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2007

(Valores en RD\$)



#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

**Resultado del Periodo** 3,104,221

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

Cuenta por Cobrar	1,168
Otras Cuentas por Cobrar	(272,050)
Reclamaciones por Cobrar	1,226
Inventario Suministro de Oficina	8,000
Gastos Anticipados	(284,980)
Cuentas por Pagar	648,151
Retenciones por Pagar	(650,885)
Otras Cuentas por Pagar	(6,240)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** 2,548,611

#### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(2,000,000)
Construcción en Proceso	305,776
Terreno, Edificaciones	132,804
Muebles, Enseres y Otros Activos	179,344
Equipos de Transporte	(46,794)
Equipo de Informática	4,377,577

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** 2,948,707

#### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Exedentes Acumulados	(19,267,436)
Ajustes de Años Anteriores	12,073,607

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** (7,193,829)

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1,696,511)
Efectivo Neto al Inicio del período	9,682,493

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO** 7,985,982

Lic. Fausto Pérez  
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

Lic. Dario Perceyra Ramirez  
Contralor

