

PRELIMINAR



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL

al 31 de Diciembre del 2007

(Valores en RD\$)



<u>ACTIVOS</u>		<u>DICIEMBRE</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		18,276,624
Cuentas por Cobrar:		
Cuentas por Cobrar Empleados		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Otras Cuentas por Cobrar	50,000	
Total Cuentas por Cobrar		2,847,400
Inventario de Suministro	411,297	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	5,361,420	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	13,000,000	18,772,717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,896,741
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)		
Terrenos	128,040,100	
Edificios	34,033,495	
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,978,740	
Equipos de Transporte	2,980,335	
Equipos de Cómputos	8,666,332	
Otros Equipos	5,213,738	
Sub-Total	184,912,741	
Depreciación Acumulada	24,309,411	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		160,603,330
Otros Activos		69,000
TOTAL DE ACTIVOS RD\$		<u>200,569,072</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL

al 31 de Diciembre del 2007

(Valores en RD\$)



<u>PASIVOS</u>		<u>DICIEMBRE</u>
<u>CORRIENTES:</u>		
Cuentas por Pagar (Nota VI)	<u>3,784,349</u>	
Total pasivos corrientes RD\$		3,784,349
Prestamos a Largo Plazo (Nota VII)	<u>50,038,053</u>	
Total pasivos a Largo Plazo RD\$		<u>50,038,053</u>
TOTAL DE PASIVOS RD\$		53,822,402
<u>PATRIMONIO</u>		
Resultados Periodos Anteriores	119,104,314	
Excedentes acumulados	(4,533,085)	
Resultado del período	<u>32,175,441</u>	
TOTAL PATRIMONIO RD\$		<u>146,746,670</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO RD\$		<u>200,569,072</u>

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor





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



I) Efectivo en Caja y Banco:

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

		<u>Diciembre</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	13,673,166	
Cuenta Servicios Personales	122,282	
Cuenta Subsidios	8,548	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,800	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	4,413,828	18,226,624
		<u>18,276,624</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

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

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres	160,571
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	5,000,000
Seguros Anticipados " Bienes Muebles"	200,849
	<u>5,361,420</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>No. Certificado</u>	<u>Monto RD\$</u>	<u>Tasa</u>
14/11/2007	0563366	3,000,000	5.10%
21/06/2007	0550368	3,000,000	5.75%
16/08/2007	0560986	2,000,000	5.50%
27/12/2007	0566590	5,000,000	5.10%
		<u>13,000,000</u>	

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 31 de Diciembre del 2007, 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	5,604,790	28,428,706
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,978,740	3,967,086	2,011,654
Equipos de Transporte	2,980,335	2,874,510	105,825
Equipos Cómputos	8,666,332	7,989,584	676,748
Otros equipos (b)	5,213,738	3,873,441	1,340,297
	<u>184,912,741</u>	<u>24,309,411</u>	<u>160,603,330</u>



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

Editora Hoy, C por A	116,084
Total RD\$	116,084

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

Prestaciones Laborales por Pagar	330,507
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	430,125
Total RD\$	3,558,032

Otras Cuentas por Pagar	110,233
Total Cuentas por Pagar RD\$	3,784,349

VII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 31 de Diciembre 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.

Diciembre

50,038,053



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PRELIMINAR



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Período Diciembre del 2007

(Valores en RD\$)




	<u>Diciembre</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes del Gobierno Central	3,888,658	46,663,901
Aportes recibidos de la Tesorería de la Seguridad Social (SRL)	5,772,028	70,883,464
Intereses por Inversión	34,000	250,932
Otros Ingresos	8,018,790	44,648,464
Total de Ingresos	17,713,477	162,446,760
<u>GASTOS GRALES Y ADM.</u>		
Servicios Personales	8,965,479	88,717,198
Servicios no Personales	2,242,421	21,033,221
Materiales y Suministro	814,230	5,325,436
Gastos de Depreciación	381,205	5,401,316
Aportes Corrientes	121,484	1,162,909
Total de Gastos Grales y Adm.	12,524,818	121,640,080
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Gastos Financieros	689,413	8,631,239
Total de Gastos Financieros	711,652	8,631,239
Total General de Gastos	13,236,471	130,271,320
Excedentes de Ingresos sobre Egresos, Neto	4,477,006	32,175,440

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Dario Pereyra Ramirez
Contralor

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente



 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Valores en RD\$)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del Periodo	4,477,006
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por Cobrar	416
Otras Cuentas por Cobrar	(50,000)
Inventario Suministro de Oficina	8,296
Otros Activos	(51,000)
Gastos Anticipados	22,483
Cuentas por pagar	(68,452)
Retenciones por Pagar	(4,660,728)
Otras Cuentas por Pagar	(58,938)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(380,917)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Terreno, Edificaciones	141,806
Muebles, Enseres y Otros Activos	171,886.66
Equipos de Transporte	2,611.15
Equipo de Informática	7,342
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	323,646
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Préstamo por Pagar Largo Plazo	(4,762,899)
Inversion Certificado Financiero	(5,000,000)
Porción corriente Deuda Largo Plazo	4,762,899
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(5,000,000)
Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(5,057,272)
Efectivo Neto al Inicio del período	23,333,896
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	18,276,624


 Lic. Fausto Pérez
 Director Administrativo-Financiero


 Lic. Fernando Caamaño
 Superintendente


 Lic. Dario Pereyra Ramirez
 Contralor

