



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 29 de Febrero del 2008
(Valores en RD\$)



<u>ACTIVOS</u>		<u>Febrero</u>
Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)		12,296,385
Cuentas por Cobrar:		
Cuentas por Cobrar Empleados	2,207	
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	<u>2,864,425</u>	
Total Cuentas por Cobrar		2,866,632
Inventario de Suministro	560,364	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	5,328,997	
Inversión en Certificado Financiero (Nota IV)	<u>8,000,000</u>	13,889,361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,052,378
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	186,627,924	
Depreciación Acumulada	<u>(25,054,896)</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		161,573,028
Otros Activos		278,040
TOTAL DE ACTIVOS		<u>190,903,446</u>





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

BALANCE GENERAL
al 29 de Febrero del 2008
(Valores en RD\$)



PASIVOS

Febrero

Cuentas por Pagar (Nota VI)	469,308	
Retenciones y Contribuciones (Nota VII)	5,879,896	
Otras Cuentas por Pagar	117,385	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota VIII)	<u>4,020,240</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,486,829
Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota VIII)	<u>45,275,154</u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>45,275,154</u>
TOTAL DE PASIVOS		55,761,983
<u>PATRIMONIO</u>		
Excedentes acumulados	145,648,050	
Excedentes del período	<u>(10,506,587)</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>135,141,463</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>190,903,446</u></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 29 de Febrero del año 2008
(Valor en RD\$)



I) Efectivo en Caja y Banco:

Al 29 de Febrero del 2008, ésta cuenta se desglosa como sigue:

		<u>Febrero</u>
<u>Fondos de Caja Chica:</u>		
Caja Chica	50,000	50,000
<u>Depósitos en Banco de Reservas:</u>		
Cuenta Operativa	9,542,186	
Cuenta Servicios Personales	108,758	
Cuenta Subsidios	8,248	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	8,600	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	2,578,593	12,246,385
		<u>12,296,385</u>

II) Reclamaciones por Cobrar:

Monto avanzado para adquisición de Vehículos		2,814,425
Margarita Moronta Rivas (Avance a percibir PNUD)		50,000
		<u>2,864,425</u>

III) Gastos Anticipados:

Anticipos Alquileres		262,047
Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)		5,000,000
Seguros Anticipados " Bienes Muebles "		66,950
		<u>5,328,997</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>
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%
		<u>8,000,000</u>	

V) Propiedad, Planta y Equipos:

Al 29 de Febrero 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	5,888,402	28,145,093
Mobiliarios y Equipos de oficina	5,988,368	4,150,481	1,837,887
Equipos de Transporte	4,100,635	2,879,733	1,220,902
Equipos Computos	9,156,780	8,083,630	1,073,150
Otros equipos (b)	5,308,545	4,052,650	1,255,896
	<u>186,627,924</u>	<u>25,054,896</u>	<u>161,573,028</u>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Notas a los Estados Financieros
Al 29 de Febrero 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
Total	61,353,500	(572,905)	99,132,555	159,913,150

VI) Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar proveedores al 29 de Febrero del 2008 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Minicompsa, S.A.	469,308
Total Cuentas por Pagar RD\$	469,308

VII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 29 de Febrero del 2008, se desglosan de la siguiente manera:

Provisión Bonificaciones y Regalía Pascual	2,949,965
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Cuentas por Pagar Acuerdo DGII	132,531
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	5,879,896

VIII) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 29 de Febrero 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 interes, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses =====> RD\$

Febrero

45,275,154

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

4,020,240



(Handwritten signatures and scribbles)



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS*

Período Febrero del 2008

(Valores en RD\$)



	<u>Febrero</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	7,777,317	7,777,317
Aportes Seguro Riesgos Laborales	5,369,531	10,653,973
Intereses por Inversión	51,000	109,083
Otros Ingresos	221,339	439,444
Total de Ingresos	13,419,186	18,979,816
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	8,765,358	18,446,368
Servicios no Personales	1,678,868	8,107,115
Materiales y Suministro	429,743	617,473
Gastos de Depreciación	370,903	745,485
Aportes Corrientes	5,400	241,000
Total de Gastos Grales y Adm.	11,250,272	28,157,440
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	684,028	1,328,963
Total de Gastos Financieros	684,028	1,328,963
Total General de Gastos	11,934,300	29,486,403
Excedentes de Ingresos / Egresos,	1,484,887	(10,506,587)

Lic. Fausto Pérez
Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Patsyra Ramiro
Contralor





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2008
 (Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del Periodo	1,484,887
Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
Cuenta por Cobrar	3,154
Reclamaciones por Cobrar	(15,367)
Inventario Suministro de Oficina	14,556
Otros Activos	6,000
Gastos Anticipados	90,197
Cuentas por Pagar	(2,747,271)
Retenciones por Pagar	1,406,313
Otras Cuentas por Pagar	24,525
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	266,993
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Inversión en Certificados Financieros	5,000,000
Terreno, Edificaciones	141,806
Muebles, Enseres y Otros Activos	182,123
Equipos de Transporte	(1,117,689)
Equipo de Informática	(446,085)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,760,155
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Préstamo por Pagar Largo Plazo	(351,783)
Ajustes de Años Anteriores	(21,309)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(373,092)
Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,654,056
Efectivo Neto al Inicio del periodo	8,642,328
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	12,296,385

Lic. Fausto Pérez
 Director Administrativo-Financiero

Lic. Fernando Caamaño
 Superintendente

Lic. Darío Pereyra Ramírez
 Contralor

