

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Noviembre Hasta : 30 de Noviembre

Año : 2021

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
63,934,652.62	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	93,235,347.86	26,258,177.79	66,977,170.07
134,081.17	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	8,250,473.51	8,116,384.82	134,088.69
196,261.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	196,261.24	175.00	196,086.24
745,902.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	745,902.09	175.00	745,727.09
	1106	Inventario	32,086,145.60		32,086,145.60
	1298980001	Activos Diversos	284,549,501.27		284,549,501.27
	1104020001	Cuentas por Cobrar	21,255,688.81		21,255,688.81
	210102	Cuentas por Pagar		272,807,359.29	(272,807,359.29)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		1,149,048.22	(1,149,048.22)
	3101	Capital		121,451,724.42	(121,451,724.42)
	4	Ingresos		37,391,287.58	(37,391,287.58)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	3,134.51		3,134.51
	5101010004	Sueldo Personal Igualado	1,547,955.35		1,547,955.35
	51010200010001	Telefono Local	193,562.05		193,562.05
	51010200010003	Impresiones y Encuadernaciones	192,640.00		192,640.00
	51010200010004	pasajes	5,100.00		5,100.00
	51010200010008	Reparacion Maquinarias y Equipos	315,763.47		315,763.47
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	11,644.63		11,644.63
	51010200010999	Impuestos, Derechos y Tasas	1,206,292.95		1,206,292.95
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,351,807.62		2,351,807.62
	51010200020002	Fumigacion	89,680.00		89,680.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	658,106.00		658,106.00
	51010200020006	Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	11,354.79		11,354.79
	51010200020004	Combustibles y Lubricantes	254,880.00		254,880.00
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	395,233.07		395,233.07
	51010200020004	Productos quimicos y Conexos	7,105,327.34		7,105,327.34
	51010200020902	Material de Limpieza	35,931.40		35,931.40
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	348,660.25		348,660.25
	51010200020911	Productos Medicinales	13,398,170.57		13,398,170.57
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	409,492.20		409,492.20
	51010200020914	Útiles menores médico quirúrgicos Y De laboratorio	6,774,619.84		6,774,619.84
	51010200020918	Productos de Limpieza e Higiene	39,856.57		39,856.57
	51010200020920	Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones	57,785.00		57,785.00
	51010200020924	Mueble de Oficina y Estanteria	63,130.00		63,130.00
TOTAL			475,789,447.89	475,789,447.99	

Preparado por: Lic. Yennifer Castillo
Enc. Interina depto. de Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. Arnelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.

Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.
Director General
H.R.U.J.M.C.Y.B.



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	68,053,072.09
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	21,255,688.81
Inventarios (Nota 9)	32,086,145.60
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

Total activos corrientes	121,394,906.50
---------------------------------	-----------------------

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	-
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	284,549,501.27

Total activos no corrientes	284,549,501.27
------------------------------------	-----------------------

Total activos	405,944,407.77
----------------------	-----------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	272,807,359.29
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,149,048.22
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	

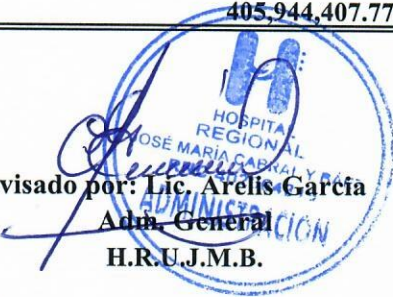
Total pasivos corrientes	282,571,523.38
---------------------------------	-----------------------

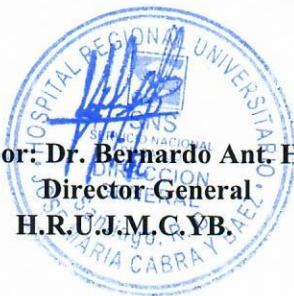
Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)
Préstamos a largo plazo (Nota 31)
Instrumentos de deuda (Nota 32)
Provisiones a largo plazo (Nota 33)
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)

Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	282,571,523.38
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	121,451,724.42
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,921,159.97
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	123,372,884.39
Total activos netos/patrimonio	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	405,944,407.77


Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.


Revisado por: Lic. Arelis García
Adm. General
H.R.U.J.M.B.


Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.
Director General
H.R.U.J.M.C.YB.

Nota: se esta registrando el monto de 8,615,115.87 en Otras cuentas por pagar a corto plazo, Correspondientes a suplidores que presente problemas fiscales y RPE inhabilitado, de los cuales 1,213,376.26 corresponden a medicamentos, 3,207,369.76 a Material Medico Gastable, 717,619.00 a Productos Quimicos y Conexos, 1,855,606.96 a Productos de Limpieza, 629,761.76 a Productos Plasticos, 812,780.57 a Alimentos y 112,085.56 a Mantenimiento Equipos.



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	29,274,895.24
Transferencias	8,116,392.34
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	37,391,287.58

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,551,089.86
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	31,571,663.08
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	2,347,374.67
Gastos financieros	
Total gastos	35,470,127.61

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 1,921,159.97

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora -
Intereses minoritarios -

Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. Arelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.B.

Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.
Director General
H.R.U.J.M.C.YB.

EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	66,977,170.07
Fondo Operativo	134,088.69
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	196,086.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	745,727.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	68,053,072.09

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	68,053,072.09
--	----------------------

FESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Detalle		Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores		
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)		
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS		
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios		21,255,688.81
Anticipos financieros		
Total Cuentas Por Cobrar		21,255,688.81

FESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Detalle		Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores		
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)		
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS		
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios		21,255,688.81
Anticipos financieros		
Total Cuentas Por Cobrar		21,255,688.81

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de septiembre del 2021
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	272,807,359.29
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	272,807,359.29

FESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	748,569.45
Inventario de Farmacia	29,318,019.47
Inventario de Despensa	2,019,556.68
Total Inventario	32,086,145.60

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones **Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Octubre del 2021** **(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,149,048.22
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>1,149,048.22</u>

EESS
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,921,159.97
Resultado acumulado	1,921,159.97
Total Patrimonio Neto	1,921,159.97

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	29,274,895.24
Sub-Total	29,274,895.24
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	8,116,392.34
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	8,116,392.34
Total	37,391,287.58

ESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 Noviembre del 2021
(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,551,089.86
Sueldos para Cargos Filios	
Sueldo al personal contratado igualado	651,318.04
Sueldos Personal Temporeo	896,637.31
Compensaciones Directas al Personal	3,134.51
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	2,347,374.67
Servicios de Comunicaciones	193,562.05
Servicios Basicos	
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	192,640.00
pasajes	
Viaicos Dentro y Fuera del Pais	5,100.00
Transporte y Almacenaje	
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
fumigacion	89,680.00
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	315,763.47
Impuestos	1,206,292.95
comisiones y gastos bancarios	11,644.63
Limpieza e Higiene	39,856.57
Servicios de Alimentacion	292,835.00
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	31,571,663
Alimentos y Productos Agroforestales	2,058,972.62
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	658,106.00
Productos Farmaceuticos	13,398,170.57
Combustibles, Lubrificantes, Productos Quimicos y Conexos	7,360,207.34
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	395,233.07
Productos de cemento	
Material de Limpieza	

Útiles de Escritorio Oficina e Informática	
Útiles Menores Médicos Quirúrgico	
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	11,354.79
Productos Eléctricos	
Productos y Útiles Varios	7,568,703.69
Muebles de oficina y estantería	63,130.00
Otros Materiales y Suministros	
Equipo médico y de Laboratorio	
Equipo de comunicación, telecomunicaciones	48,790.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	8,995.00
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	
Dirección general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Público	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Pérdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Público	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
Total Gastos Generales	35,470,127.61