



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 31 de Enero del 2022  
(Valores en RD\$)

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	44,906,057.19
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	22,569,141.87
Inventarios (Nota 9)	30,991,146.91
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

**Total activos corrientes**

**98,466,345.97**

**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)	100,972,469.69

**Total activos no corrientes**

**100,972,469.69**

**Total activos**

**199,438,815.66**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	19,797,471.33
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)	1,649,121.32
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	

**Total pasivos corrientes**

**30,061,708.52**

**Pasivos no corrientes**

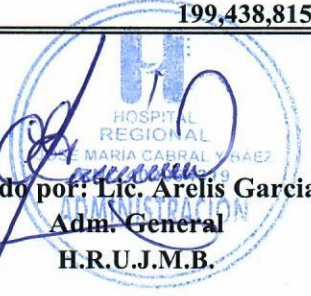
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	

Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	-
<b>Total pasivos</b>	<b>30,061,708.52</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	176,045,505.58
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(6,668,398.44)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	<b>169,377,107.14</b>
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>199,438,815.66</b>

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.**

**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 31 de Enero del 2022**  
**(Valores en RDS)**

**Ingresos (Nota 17)**

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	31,780,554.23
Transferencias	212,286.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>31,992,840.23</b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,560,434.35
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	35,251,190.01
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	1,849,614.31
Gastos financieros	
<b>Total gastos</b>	<b>38,661,238.67</b>

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

**Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) (6,668,398.44)**

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 31 de Enero del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	43,832,401.96
Fondo Operativo	132,742.90
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	195,535.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	745,377.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>44,906,057.19</b>

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	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>44,906,057.19</b>
--	----------------------

**EESS**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Desde el 1 Al 31 de Enero del 2022**  
**(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	22,569,141.87
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>22,569,141.87</u></b>

**EESS**  
**Inventario**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	718,757.24
Inventario de Farmacia	28,424,419.10
Inventario de Despensa	1,847,970.57
<b>Total Inventario</b>	<b><u>30,991,146.91</u></b>

**EESS**

**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	19,797,471.33
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>19,797,471.33</b>

## EESS

### Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,649,121.32
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b>1,649,121.32</b>



## EESS

### Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(6,668,398.44)
Resultado acumulado	(6,668,398.44)
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b><u>(6,668,398.44)</u></b>

**EESS**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2021**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	31,780,554.23
<b>Sub-Total</b>	<b>31,780,554.23</b>
<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	
	<b>Monto</b>
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	212,286.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	<b>212,286.00</b>
<b>Total</b>	<b>31,992,840.23</b>

**EESS**  
**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Enero del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	<b>1,560,434.35</b>
Sueldos para Cargos Fijos	
Sueldo al personal contratado igualado	584,318.04
Sueldos Personal Temporero	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	976,116.31
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
<b>Bienes y Servicios</b>	
<b>Servicios no Personales</b>	<b>1,849,614.31</b>
Servicios de Comunicaciones	195,537.66
Servicios Basicos	
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	25,800.00
pasajes	16,855.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
fumigacion	
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	49,170.66
Impuestos	1,446,469.32
comisiones y gastos bancarios	53,986.57
Limpieza e Higiene	61,795.10
Servicios de Alimentacion	
Otros Servicios No Personales	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>35,251,190</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	2,147,641.15
Textiles y Vestuarios	85,000.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	157,117.00
Productos Farmaceuticos	15,730,740.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	9,902,660.27
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	394,214.75



Productos de arcilla	1,840.00
Material de Limpieza	124,807.42
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	132,761.97
Utiles Menores Medicos Quirurgico	5,281,329.40
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	489.00
Productos Electricos	2,915.00
Productos y Utiles Varios	69,300.30
Repuesto y Accesorios Menores	218,126.75
Muebles de oficina y estanteria	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	987,247.00
Equipo de comunicaci3n, telecomunicaciones	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Herramientas y m1quinas-herramientas	
Base de Datos	15,000.00
<b>Direccion general de Contabilidad Gubernamental</b>	
<b>Plan de Cuentas General Para el Sector Publico</b>	
<b>Gastos por Cuentas Incobrables</b>	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
<b>Gastos Financieros</b>	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
<b>Perdida en Operaciones Financieras</b>	
<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>38,661,238.67</b>