



## HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

### BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Febrero Hasta : 28 de febrero

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
43,832,401.96	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	65,481,149.76	27,414,897.64	38,066,252.12
132,742.90	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	132,742.90	175.00	132,567.90
195,535.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	195,535.24	242.00	195,293.24
745,377.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	745,377.09	175.00	745,202.09
	1106	Inventario	35,858,272.93		35,858,272.93
	1298980001	Activos Diversos	100,972,469.69		100,972,469.69
	1104020001	Cuentas por Cobrar	22,272,573.53		22,272,573.53
	210102	Cuentas por Pagar		28,261,215.56	(28,261,215.56)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		1,184,692.45	(1,184,692.45)
	3101	Capital		167,205,825.88	(167,205,825.88)
	4	Ingresos		21,566,744.22	(21,566,744.22)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	885,335.62		885,335.62
	51010200010001	Telefono Local	199,182.68		199,182.68
	51010200010004	pasajes	3,000.00		3,000.00
	51010200020002	Fumigacion	44,840.00		44,840.00
	51010200010008	Reparacion Maquinarias y Equipos	77,415.41		77,415.41
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	36,673.54		36,673.54
	510102000109990000	servicios de alimentacion	53,778.50		53,778.50
	51010200010999	Impuestos, Derechos y Tasas	1,649,121.32		1,649,121.32
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,083,964.56		2,083,964.56
	51010200020002	hilados y telas	3,528.40		3,528.40
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	376,506.00		376,506.00
	51010200020006	Productos de Minerales Metálicos y no Metalicos	6,591.79		6,591.79
	51010200020004	Combustibles y Lubricantes	384,693.76		384,693.76
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	107,203.40		107,203.40
	51010200020004	Productos quimicos y Conexos	5,093,239.47		5,093,239.47
	51010200020902	Material de Limpieza	219,203.78		219,203.78
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	58,347.60		58,347.60
	51010200020911	Productos Medicinales	11,852,975.20		11,852,975.20
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	309,468.67		309,468.67
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	4,569,671.28		4,569,671.28
	51010200020918	Limpieza e Higiene	276,168.28		276,168.28
	51010200020900	Productos Electricos	70,215.36		70,215.36
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	149,142.86		149,142.86
	51010200020902	Muebles de oficina y estanteria	55,600.00		55,600.00
	51010200020920	EquipoMedico y de Laboratorio	7,600.00		7,600.00
	51010200020921	base de datos	15,000.00		15,000.00
	51010200020924	Útiles de cocina y comedor	2,495.00		2,495.00
		<b>TOTAL</b>	<b>254,249,083.62</b>	<b>254,249,083.62</b>	

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

Revisado por: Lic. Arelis 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.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 28 de Febrero del 2022  
(Valores en RD\$)

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	39,139,315.35
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	22,272,573.53
Inventarios (Nota 9)	35,858,272.93
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

**Total activos corrientes**

**97,270,161.81**

**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**

**198,242,631.50**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	28,261,215.56
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)	1,184,692.45
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	

**Total pasivos corrientes**

**38,061,023.88**

**Pasivos no corrientes**

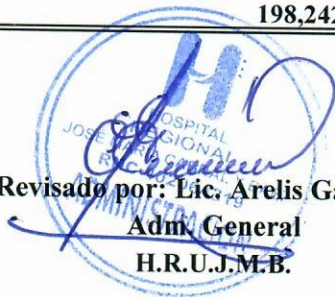
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	

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>38,061,023.88</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	167,205,825.88
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(7,024,218.26)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	160,181,607.62
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>160,181,607.62</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>198,242,631.50</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.Y.B.**



**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.



**Servicio Nacional de Salud**  
**Hospital Jose Maria Cabral y Baez**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2022**  
**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	21,337,974.22
Transferencias	228,770.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>21,566,744.22</b>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	885,335.62
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	25,365,447.13
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	2,340,179.73
Gastos financieros	
<b>Total gastos</b>	<b>28,590,962.48</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b>(7,024,218.26)</b>
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. Arnelis 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 28 de Febrero del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	38,066,252.12
Fondo Operativo	132,567.90
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	195,293.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	745,202.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>39,139,315.35</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>39,139,315.35</b>
--	----------------------

**EESS**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Desde el 1 Al 28 de Febrero 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	22,272,573.53
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>22,272,573.53</u></b>

**EESS**  
**Inventario**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de febrero del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	695,956.36
Inventario de Farmacia	33,644,082.84
Inventario de Despensa	1,518,233.73
<b>Total Inventario</b>	<b><u>35,858,272.93</u></b>

**EESS**

**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	28,261,215.56
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>28,261,215.56</b>



**EESS**

**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2022**

**(Valores en RDS)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,184,692.45
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><u>1,184,692.45</u></b>

**EESS**

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de febrero del 2022**

**(Valores en RDS)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(7,024,218.26)
Resultado acumulado	(7,024,218.26)
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>(7,024,218.26)</b>

**EESS**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2022**  
**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	21,337,974.22
<b>Sub-Total</b>	<b>21,337,974.22</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	228,770.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	<b>228,770.00</b>
<b>Total</b>	<b>21,566,744.22</b>

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

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	<b>885,335.62</b>
Sueldos para Cargos Fijos	
Sueldo al personal contratado igualado	
Sueldos Personal Temporero	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	885,335.62
compensaciones especiales	
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>2,340,179.73</b>
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	199,182.68
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
pasajes	3,000.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
fumigacion	44,840.00
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	77,415.41
Impuestos	1,649,121.32
comisiones y gastos bancarios	36,673.54
Limpieza e Higiene	276,168.28
Servicios de Alimentacion	53,778.50
Otros Servicios No Personales	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>25,365,447</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	2,083,964.56
Textiles y Vestuarios	3,528.40
Productos de Papel, Carton e Impresos	171,422.00
Productos de artes graficas	205,084.00
Productos Farmaceuticos	11,852,975.20
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	5,477,933.23

Productos de Cuero, Caucho y Plastico	107,203.40
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	219,203.78
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	309,468.67
Utiles Menores Medicos Quirurgico	4,569,671.28
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	6,591.79
utiles de cocina y comedor	
Productos Electricos	70,215.36
Productos y Utiles Varios	58,347.60
Repuesto y Accesorios Menores	149,142.86
Muebles de oficina y estanteria	55,600.00
Electrodomesticos	2,495.00
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	7,600.00
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>28,590,962.48</b>