



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
		TOTAL	254,249,083.62	254,249,083.62	

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)	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	38,061,023.88
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	167,205,825.88
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(7,024,218.26)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	160,181,607.62
Total activos netos/patrimonio	160,181,607.62
Total pasivos y activos netos/patrimonio	198,242,631.50

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.



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)

Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	21,337,974.22
Transferencias	228,770.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	21,566,744.22
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
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	
Total gastos	28,590,962.48
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(7,024,218.26)
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	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	39,139,315.35

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	<u>39,139,315.35</u>
--	-----------------------------

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	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>22,272,573.53</u>

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
Total Inventario	<u>35,858,272.93</u>

EESS

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	28,261,215.56
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	28,261,215.56

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

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

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
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	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>1,184,692.45</u>

EESS
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de febrero del 2022
(Valores en RDS)

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

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	21,337,974.22
Sub-Total	21,337,974.22
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
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	
Sub-Total	228,770.00
Total	21,566,744.22

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	885,335.62
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	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	2,340,179.73
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	
Materiales y Suministros	25,365,447
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
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
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	
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
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	
Total Gastos Generales	28,590,962.48