

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Marzo Hasta : 31 de Marzo

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
38,066,252.12	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	61,788,663.63	37,334,738.37	24,453,925.26
132,567.90	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	8,250,298.51	175.00	8,250,123.51
195,293.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	195,293.24	242.00	195,051.24
745,202.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	745,202.09	175.00	745,027.09
	1106	Inventario	34,551,797.04		34,551,797.04
	1298980001	Activos Diversos	104,550,865.17		104,550,865.17
	1104020001	Cuentas por Cobrar	20,426,174.92		20,426,174.92
	210102	Cuentas por Pagar		36,823,073.51	(36,823,073.51)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		919,482.50	(919,482.50)
	3101	Capital		160,181,607.62	(160,181,607.62)
	4	Ingresos		23,719,440.95	(23,719,440.95)
	51010100010001	Sueldos	539,443.47		539,443.47
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	925,335.62		925,335.62
	5101010005	Incentivo	15,186,995.23		15,186,995.23
	51010200010004	pasajes	6,190.00		6,190.00
	51010200020002	Fumigacion	44,840.00		44,840.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	56,788.88		56,788.88
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	255,283.40		255,283.40
	51010200010008	Reparacion Maquinarias y Equipos	67,264.68		67,264.68
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,209,629.64		2,209,629.64
	51010200020002	hilados y telas	73,143.74		73,143.74
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	153,636.00		153,636.00
	51010200020006	Productos de Artes Graficas	4,248.00		4,248.00
	51010200020004	Combustibles y Lubricantes	517,160.00		517,160.00
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	22,611.49		22,611.49
	51010200020004	Productos quimicos y Conexos	3,106,232.96		3,106,232.96
	51010200020007	Herramientas Menores	92,744.00		92,744.00
	51010200020902	Material de Limpieza	113,197.71		113,197.71
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	282,253.70		282,253.70
	51010200020911	Productos Medicinales	7,696,874.79		7,696,874.79
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	657,285.84		657,285.84
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	4,155,432.24		4,155,432.24
	51010200020900	Productos Electricos	70,913.43		70,913.43
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	94,782.89		94,782.89
	51010200020902	Equipos de Tecnologia de la Informacion	316,369.51		316,369.51
	51010200020920	Equipo Medico y de Laboratorio	405,684.00		405,684.00
	51010200020921	base de datos	30,000.00		30,000.00
	51010200020924	Útiles de cocina y comedor	1,415.00		1,415.00
		TOTAL	267,594,050.62	267,594,050.82	

Preparado por: **Dr. 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.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 31 de Marzo del 2022
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	33,644,127.10
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	20,426,174.92
Inventarios (Nota 9)	34,551,797.04
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

Total activos corrientes

88,622,099.06

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)	104,550,865.17

Total activos no corrientes

104,550,865.17

Total activos

193,172,964.23

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	36,823,073.51
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)	919,482.50
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota)	

Total pasivos corrientes

46,357,671.88

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)	

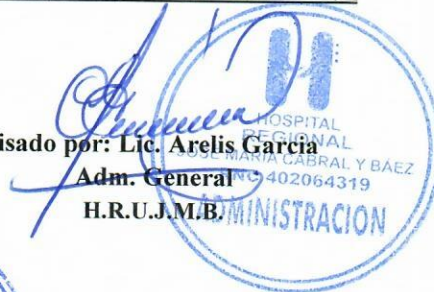
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	46,357,671.88
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	160,181,607.62
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(13,366,315.27)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	146,815,292.35
Total activos netos/patrimonio	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	193,172,964.23



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

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	23,209,740.95
Transferencias	509,700.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	23,719,440.95

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	16,651,774.32
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	20,003,614.94
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	430,366.96
Gastos financieros	
Total gastos	37,085,756.22

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(13,366,315.27)

Atribuible a:

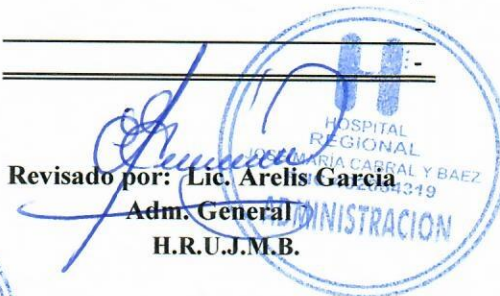
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	-



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



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



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

EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2022
(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	24,453,925.26
Fondo Operativo	8,250,123.51
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	195,051.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	745,027.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	33,644,127.10

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	33,644,127.10
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Marzo 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	20,426,174.92
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>20,426,174.92</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	711,196.86
Inventario de Farmacia	31,921,685.03
Inventario de Despensa	1,918,915.15
Total Inventario	<u>34,551,797.04</u>

EESS

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	36,823,073.51
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	36,823,073.51

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	919,482.50
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>919,482.50</u>

EESS
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(13,366,315.27)
Resultado acumulado	(13,366,315.27)
Total Patrimonio Neto	<u>(13,366,315.27)</u>

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	23,209,740.95
Sub-Total	23,209,740.95
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	509,700.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	509,700.00
Total	23,719,440.95

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	16,651,774.32
Sueldos para Cargos Fijos	539,443.47
Sueldo al personal contratado igualado	
Sueldos Personal Temporero	
Incentivo	15,186,995.23
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	925,335.62
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	430,366.96
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	255,283.40
pasajes	6,190.00
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.	67,264.68
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	56,788.88
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	20,003,614.94
Alimentos y Productos Agroforestales	2,209,629.64
Textiles y Vestuarios	73,143.74
Productos de Papel, Carton e Impresos	153,636.00
Productos de artes graficas	4,248.00
Productos Farmaceuticos	7,696,874.79



Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	3,623,392.96
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	22,611.49
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	113,197.71
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	657,285.84
Utiles Menores Medicos Quirurgico	4,155,432.24
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	1,415.00
Productos Electricos	70,913.43
Productos y Utiles Varios	282,253.70
Repuesto y Accesorios Menores	94,782.89
Muebles de oficina y estanteria	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	405,684.00
Equipo de comunicaci3n, telecomunicaciones	316,369.51
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Herramientas y m1quinas-herramientas	92,744.00
Base de Datos	30,000.00
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	37,085,756.22

