



HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION
Desde : 01 de Abril Hasta : 30 de Abril
Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24,453,925.26	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
8,250,123.51	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	48,656,766.84	25,894,328.59	22,762,438.25
195,051.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	16,368,379.15	16,236,161.30	132,217.85
745,027.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	195,051.24	301.00	194,750.24
	1106	Inventario	745,027.09	175.00	744,852.09
	1298980001	Activos Diversos	35,675,334.43		35,675,334.43
	1104020001	Cuentas por Cobrar	92,153,416.45		92,153,416.45
	210102	Cuentas por Pagar	22,546,386.50		22,546,386.50
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		27,773,262.83	(27,773,262.83)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		1,134,641.22	(1,134,641.22)
	4	Ingresos		146,815,292.30	(146,815,292.30)
	51010100010001	Sueldos		32,300,126.28	(32,300,126.28)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	477,498.62		477,498.62
	5101010005	Incentivo	924,488.76		924,488.76
	51010200020002	Limpieza e Higiene	7,233.48		7,233.48
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	10,782.00		10,782.00
	51010200010001	Telefono Local	61,191.45		61,191.45
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	396,387.59		396,387.59
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del Pais	17,290.00		17,290.00
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	111,750.00		111,750.00
	51010200010008	Reparacion Maquinarias y Equipos	6,504.00		6,504.00
	51010200010009	servicios de alimentacion	201,820.75		201,820.75
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	54,693.00		54,693.00
	51010200020002	hilados y telas	952,261.72		952,261.72
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	6,531.04		6,531.04
	51010200020004	Combustibles y Lubricantes	337,095.32		337,095.32
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	747,200.00		747,200.00
	51010200020004	Productos quimicos y Conexos	443,628.72		443,628.72
	51010200020902	Material de Limpieza	8,372,296.06		8,372,296.06
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	165,207.18		165,207.18
	51010200020911	Productos Medicinales	50,907.42		50,907.42
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	21,204,467.64		21,204,467.64
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	368,179.33		368,179.33
	51010200020900	Productos Electricos	6,582,356.26		6,582,356.26
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	55,630.72		55,630.72
	51010200020007	Mobiliarios y Equipos	168,562.17		168,562.17
	51010200020920	EquipoMedico y de Laboratorio	558,029.23		558,029.23
	51010200020921	base de datos	115,635.28		115,635.28
	51010200020924	Útiles de cocina y comedor	30,000.00		30,000.00
			1,415.00		1,415.00
TOTAL			258,769,404.44	258,769,404.39	

Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Infirmas depto. de Contabilidad
H.R.U. J.M.C.B.
Santiago, R. D.

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

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 30 de Abril del 2022
(Valores en RDS)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	23,834,258.38
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	22,546,386.50
Inventarios (Nota 9)	35,675,334.43
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	82,055,979.31
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)	92,153,416.45
Total activos no corrientes	92,153,416.45
Total activos	174,209,395.76
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	27,773,262.83
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)	1,134,641.22
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	
Total pasivos corrientes	37,523,019.92
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	37,523,019.92
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	
Reservas	146,815,292.30
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	(10,128,916.46)
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	136,686,375.84
Total pasivos y activos netos/patrimonio	174,209,395.76

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

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

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

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 Abril del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	23,153,170.64
Transferencias	9,146,955.64
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	32,300,126.28

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,409,220.86
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	40,159,403.09
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	860,418.79
Gastos financieros	
Total gastos	42,429,042.74

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(10,128,916.46)**

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

Intereses minoritarios

Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo

Enc. Contabilidad

H.R.U.J.M.C.B.

Santiago, R. D.

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 abril del 2022
(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	22,762,438.20
Fondo Operativo	132,217.85
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	194,750.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	744,852.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	23,834,258.38

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	23,834,258.38
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Abril 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	22,546,386.50
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	22,546,386.50

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Abril del 2022
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	759,405.62
Inventario de Farmacia	33,386,332.95
Inventario de Despensa	1,529,595.86
Total Inventario	35,675,334.43

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Abril del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,134,641.22
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	1,134,641.22

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Abril del 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(10,128,916.46)
Resultado acumulado	(10,128,916.46)
Total Patrimonio Neto	<u>(10,128,916.46)</u>

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Abril del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	23,153,170.64
Sub-Total	23,153,170.64
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	8,118,255.64
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	1,028,700.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	9,146,955.64
Total	32,300,126.28

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 ABRIL del 2022
(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,409,220.86
Sueldos para Cargos Fijos	467,498.62
Sueldo Empleados Temporales	10,000.00
Sueldos Personal Temporero	
Incentivo	7,233.48
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	924,488.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	860,418.79
Servicios de Comunicaciones	396,387.59
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	6,504.00
pasajes	6,190.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	111,750.00
Transporte y Almacenaje	11,100.00
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
fumigacion	
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	201,820.75
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	61,191.45
Limpieza e Higiene	10,782.00
Servicios de Alimentacion	54,693.00
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	40,159,403.09
Alimentos y Productos Agroforestales	952,261.72
Textiles y Vestuarios	6,531.04
Productos de Papel, Carton e Impresos	337,095.32
Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	21,204,467.64

Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	9,119,496.06
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	443,628.72
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	165,207.18
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	368,179.33
Utiles Menores Medicos Quirurgico	6,582,356.26
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	1,415.00
Productos Electricos	55,630.72
Productos y Utiles Varios	50,907.42
Repuesto y Accesorios Menores	168,562.17
Muebles de oficina y estanteria	11,625.01
Muebles de alojamientos	92,158.00
Electrodomesticos	224,144.10
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	113,275.28
Instrumental medico y de laboratorio	2,360.00
Equipo de comunicaci3n, telecomunicaciones	230,102.12
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Herramientas y m1quinas-herramientas	
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	42,429,042.74