

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de noviembre Hasta : 30 de noviembre
Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20,643,082.63	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
3,263.61	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	41,471,932.25	33,338,644.91	8,133,287.34
192,944.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	8,250,633.51	8,247,596.03	3,037.48
743,802.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	192,944.24	301.00	192,643.24
	1106	Inventario	743,802.09	175.00	743,627.09
	1298980001	Activos Diversos	48,703,733.91		48,703,733.91
	1104020001	Cuentas por Cobrar	90,755,088.02		90,755,088.02
	210102	Cuentas por Pagar	23,744,747.19		23,744,747.19
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		40,726,105.52	(40,726,105.52)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		1,459,394.74	(1,459,394.74)
	4	Ingresos		134,526,360.69	(134,526,360.69)
	51010100010001	Sueldos		29,050,794.52	(29,050,794.52)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	228,000.00		228,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	855,354.76		855,354.76
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	110,000.00		
	51010200010001	Telefono Local	60,806.20		60,806.20
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	194,153.80		194,153.80
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del Pais	18,886.72		18,886.72
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	30,600.00		30,600.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de Transp. Y Elev.	357,658.00		357,658.00
	51010200010007	Mantenimiento Rep. Equipos San. Y de Laboratorio	115,444.56		115,444.56
	51010200010009	Fumigacion	273,631.14		273,631.14
	51010200010012	Limpieza e Higiene	44,840.00		44,840.00
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	8,497.06		8,497.06
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,300.00		6,300.00
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	3,176,312.34		3,176,312.34
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	31,000.00		31,000.00
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	376,523.31		376,523.31
	51010200020006	Productos Metalicos y No Metalicos	800,737.71		800,737.71
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	31,045.46		31,045.46
	51010200020902	Material de Limpieza	9,243,476.75		9,243,476.75
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	455,157.39		455,157.39
	51010200020911	Productos Medicinales	171,170.85		171,170.85
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,009,689.87		14,009,689.87
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	792,796.27		792,796.27
	51010200020900	Mobiliarios Y Equipos	10,157,605.62		10,157,605.62
	51010200020917	Instrumental medico y de Laboratorio	29,426.66		29,426.66
	51010200020900	Productos Electricos	286,417.00		286,417.00
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	69,604.11		69,604.11
	51010200020902	Base de Datos	84,202.23		84,202.23
	51010200020903	Programas Informaticos	15,000.00		15,000.00
	51010200020924	Maquinarias-Herramientas	40,859.99		40,859.99
			26,409.27		26,409.27
TOTAL			255,964,488.28	255,964,488.28	



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Dpto. de Asesoría y Control de Gastos
Dpto. de Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.



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



Revisado por: Lic. Arelis García
Admin. 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 Noviembre del 2022
(Valores en RD\$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	9,072,595.15
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	23,744,747.19
Inventarios (Nota 9)	48,703,733.91
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	81,521,076.25
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)	90,755,088.02
Total activos no corrientes	90,755,088.02
Total activos	172,276,164.27
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	40,726,105.52
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)	1,459,394.74
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	
Total pasivos corrientes	50,800,616.13
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	50,800,616.13
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	134,526,360.69
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(13,050,812.55)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	121,475,548.14
Total pasivos y activos netos/patrimonio	172,276,164.27


 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.

EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2022
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	8,133,287.34
Fondo Operativo	3,037.48
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	192,643.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	743,627.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	9,072,595.15

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	9,072,595.15
--------------------------------------------------	---------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Noviembre 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	23,744,747.19
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>23,744,747.19</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	781,738.38
Inventario de Farmacia	46,109,347.31
Inventario de Despensa	1,812,648.22
Total Inventario	48,703,733.91

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	40,726,105.52
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	40,726,105.52

EESS

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

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,459,394.74
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	1,459,394.74

EESS

Nota #16: Patrimonio

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

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(13,050,812.55)
Resultado acumulado	(13,050,812.55)
Total Patrimonio Neto	(13,050,812.55)