

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Diciembre Hasta : 31 de Diciembre

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8,132,392.12	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	37,138,900.18	25,320,636.78	11,818,263.40
3,037.48	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	1,254,682.48	1,247,866.80	6,815.68
192,643.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	192,643.24	301.00	192,342.24
743,627.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	743,627.09	175.00	743,452.09
	1106	Inventario	56,573,169.88		56,573,169.88
	1298980001	Activos Diversos	89,209,455.71		89,209,455.71
	1104020001	Cuentas por Cobrar	24,123,720.66		24,123,720.66
	210102	Cuentas por Pagar		47,337,511.38	(47,337,511.38)
	210398	Otras Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		972,663.29	(972,663.29)
	3101	Capital		121,475,548.14	(121,475,548.14)
	4	Ingresos		30,258,153.06	(30,258,153.06)
	51010100010001	Sueldos	168,000.00		168,000.00
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	915,354.76		915,354.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	110,000.00		
	5101010004	Regalia	1,247,625.90		
	5101010005	Prestaciones y Bonificaciones	11,250.00		
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	37,992.75		37,992.75
	51010200010001	Telefono Local	205,293.06		205,293.06
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	27,366.12		27,366.12
	51010200010006	Alquiler de Equipos sanitarios y de Laboratorio	258,051.13		
	51010200010008	Impuestos	1,500.00		
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del Pais	38,050.00		38,050.00
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	280,427.00		280,427.00
	51010200010007	Mantenimiento Rep. Equipos San. Y de Laboratorio	112,423.01		112,423.01
	51010200010009	Fumigacion	44,840.00		44,840.00
	51010200010012	Limpieza e Higiene	45,076.18		45,076.18
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	39,840.00		39,840.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	1,429,481.41		1,429,481.41
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	3,000.00		3,000.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	63,875.23		63,875.23
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	889,450.00		889,450.00
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	3,590,272.40		3,590,272.40
	51010200020902	Material de Limpieza	527,878.09		527,878.09
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	7,255.51		7,255.51
	51010200020911	Productos Medicinales	9,983,614.00		9,983,614.00
	51010200020913	Utiles de escritorio, oficina e informática	301,020.65		301,020.65
	51010200020914	Utiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	5,407,324.59		5,407,324.59
	51010200020900	Productos Electricos	93,412.15		93,412.15
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	55,098.14		55,098.14
	51010200020902	Base de Datos	45,000.00		45,000.00
	51010200020903	Sistemas de Climatizacion	52,000.00		52,000.00
TOTAL			235,227,971.32	235,227,971.32	



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Interina depto. 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 Garcia
Admin. General
H.R.U.J.M.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 Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	12,760,873.41
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	24,123,720.66
Inventarios (Nota 9)	56,573,169.88
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

Total activos corrientes

93,457,763.95

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)	89,209,455.71

Total activos no corrientes

89,209,455.71

Total activos

182,667,219.66

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	47,337,511.38
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)	972,663.29
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	

Total pasivos corrientes

56,925,290.54

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	56,925,290.54
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	121,475,548.14
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4,266,380.98
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	125,741,929.12
Total pasivos y activos netos/patrimonio	182,667,219.66



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.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
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Diciembre 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	24,123,720.66
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>24,123,720.66</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	945,093.45
Inventario de Farmacia	53,513,798.21
Inventario de Despensa	2,114,278.22
Total Inventario	<u>56,573,169.88</u>

EESS

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	47,337,511.38
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>47,337,511.38</u>

EESS

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

	Detalle	Monto
	Retenciones ISR Empleados	
	Retencion ISR 5%	972,663.29
	Retenciones ISR 10%	
	Retencion ITBIS	
	Infotep	
	Retencion Seguridad Social	
	Retencion de Supervision de Obras	
	Retencion ley 6-86 Pensiones	
	Total Retenciones y Acumulaciones	972,663.29

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

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,266,380.98
Resultado acumulado	4,266,380.98
Total Patrimonio Neto	<u>4,266,380.98</u>

EESS**Nota 17: Ingresos**

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	
Sub-Total	27,636,947.66
	27,636,947.66
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	1,251,645.00
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	1,369,560.40
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	2,621,205.40
Total	30,258,153.06