



HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Agosto Hasta : 31 de Agosto

Año : 2021

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
42,555,456.43	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
9,410.82	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	65,337,436.51	8,598,792.93	56,738,643.58
197,121.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	133,439.62	1,581.04	131,858.58
746,427.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	197,188.24	175.00	197,013.24
	1106	Inventario	746,427.09	175.00	746,252.09
	1298980001	Activos Diversos	30,775,684.90		30,775,684.90
	1104020001	Cuentas por Cobrar	272,620,543.10		272,620,543.10
	210102	Cuentas por Pagar	24,104,588.60		24,104,588.60
	210398	Otras Cuentas por pagar a corto plazo		262,867,490.69	(262,867,490.69)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		317,107.01	(317,107.01)
	4	Ingresos		99,331,682.65	(99,331,682.65)
	5101010004	Sueldo Personal Igualado		22,781,980.80	(22,781,980.80)
	5101010005	Incentivo y Escalafón	1,582,505.77		1,582,505.77
	51010200010001	Telefono Local	37,660.90		37,660.90
	51010200010006	Comisiones y Gastos Bancarios	254,102.35		254,102.35
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	15,776.03		15,776.03
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	1,212,140.40		1,212,140.40
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	87,426.20		87,426.20
	51010200020006	Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	600.00		600.00
	51010200020004	Combustibles y Lubricantes	650.00		650.00
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	24,620.00		24,620.00
	51010200020911	Productos Medicinales	2,155,613.72		2,155,613.72
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	2,175,790.86		2,175,790.86
	51010200020914	Útiles menores médico quirúrgicos Y De laboratorio	104,210.07		104,210.07
	51010200020918	Productos de Limpieza e Higiene	823,836.80		823,836.80
	51010200020920	Base de datos	3,587.20		3,587.20
	51010200020924	Mobiliario y Equipo	15,000.00		15,000.00
	51010200020932	Repuestos y Accesorios	80,500.00		80,500.00
		TOTAL	24,772.63	402,514,100.99	24,772.63

Preparado por: Lic. Yennifer Castillo
 Enc. Interina depto. de Contabilidad
 H.R.U.J.M.C.B.
DPTO. DE CONTABILIDAD
 Hospital José María Cabral y Baez
 Santiago, R.D.

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

Aprobado por: Dr. Bernabé Ant. Hilario R.
 Director General
 H.R.U.J.M.C.B.
 Hospital Regional Universitario José María Cabral y Baez
 Santiago, R.D.



HOSPITAL
José María
Cabral y Baez
Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	57,813,767.49
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	24,104,588.60
Inventarios (Nota 9)	30,775,684.90
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

Total activos corrientes

112,694,040.99

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)	272,620,543.10

Total activos no corrientes

272,620,543.10

Total activos

385,314,584.09

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	262,867,490.69
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)	317,107.01
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	

Total pasivos corrientes

271,799,713.57

Pasivos no corrientes

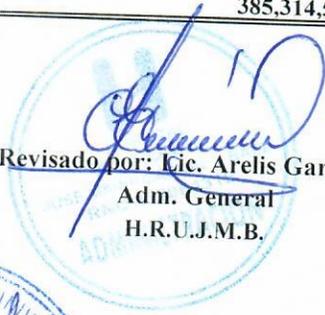
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	<u>271,799,713.57</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	99,331,682.65
Reservas	14,183,187.87
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	<u>113,514,870.52</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>385,314,584.09</u></u>

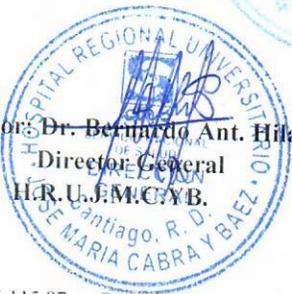
Preparado por Lic. Yennifer Castillo
 Enc. Contabilidad
 H.R.U.J.M.C.B.
 Santiago, R. D.



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.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 Conexas, 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
José María
Cabral y Baez

Servicio Nacional de Salud

Hospital Jose Maria Cabral y Baez

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021

(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	22,607,080.80
Transferencias	174,900.00
Recargos, multas y otros ingresos	-

Total ingresos

22,781,980.80

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,620,166.67
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	6,641,500.43
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	337,125.83
Gastos financieros	

Total gastos

8,598,792.93

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

-

Participación en resultado de asociadas

-

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

14,183,187.87

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

-

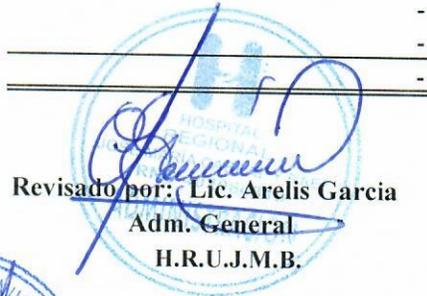
Intereses minoritarios

-

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



Revisado por: Lic. 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.



EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	56,738,643.58
Fondo Operativo	131,858.58
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	197,013.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	746,252.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	57,813,767.49

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	57,813,767.49
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(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	24,104,588.60
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>24,104,588.60</u>

EESS

Inventario

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	941,386.18
Inventario de Farmacia	28,284,587.49
Inventario de Despensa	1,549,711.23
Total Inventario	30,775,684.90

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	262,867,490.69
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	262,867,490.69

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	317,107.01
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>317,107.01</u>

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	14,183,188
Resultado acumulado	14,183,188
Total Patrimonio Neto	<u>14,183,188</u>

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	
Sub-Total	22,607,080.80
	22,607,080.80
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	
Cuenta Proyecto FGRSS	174,900.00
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	174,900.00
Total	22,781,980.80

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,620,166.67
Sueldos para Cargos Fijos	
Sueldo al personal contratado igualado	1,582,505.77
Sueldos Personal Temporero	
Compensaciones Directas al Personal	37,660.90
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	337,125.83
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	265,580.03
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	1,711.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	224.71
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Otros Servicios No Personales	69,610.09
Materiales y Suministros	6,641,500
Alimentos y Productos Agroforestales	1,212,140.40
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	87,426.20
Productos Farmaceuticos	2,175,790.86
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	848,456.80
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	600.00
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	650.00
Productos y Utiles Varios	131,124.38
Otros Materiales y Suministros	2,185,311.79
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	8,598,792.93