

## HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

### BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de septiembre Hasta : 30 de septiembre  
Año : 2021

EES :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
56,738,643.58	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	82,358,777.46	16,920,125.04	65,438,652.42
133,750.82	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	8,250,473.51	8,116,722.69	133,750.82
197,013.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	197,080.24	175.00	196,905.24
746,252.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	746,252.09	175.00	746,077.09
	1106	Inventario	31,342,649.83		31,342,649.83
	1298980001	Activos Diversos	273,293,809.84		273,293,809.84
	1104020001	Cuentas por Cobrar	30,407,464.41		30,407,464.41
	210102	Cuentas por Pagar		263,907,307.89	(263,907,307.89)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		585,615.34	(585,615.34)
	3101	Capital		113,514,870.52	(113,514,870.52)
	4	Ingresos		31,800,275.07	(31,800,275.07)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	913,483.57		913,483.57
	5101010004	Sueldo Personal Igualado	654,818.04		654,818.04
	51010200010001	Telefono Local	228,525.41		228,525.41
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	1,100.05		1,100.05
	51010200010999	Impuestos, Derechos y Tasas	2,626,784.13		2,626,784.13
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,066,078.36		2,066,078.36
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	131,279.36		131,279.36
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	186,690.00		186,690.00
	51010200020004	Combustibles y Lubricantes	762,312.18		762,312.18
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	61,199.52		61,199.52
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	409,049.36		409,049.36
	51010200020911	Productos Medicinales	3,114,533.36		3,114,533.36
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	279,500.09		279,500.09
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	4,391,888.25		4,391,888.25
	51010200020918	Productos de Limpieza e Higiene	257,614.77		257,614.77
	51010200020920	Base de datos	69,280.00		69,280.00
	51010200020924	Mobiliario y Equipo	709,738.59		709,738.59
<b>TOTAL</b>			<b>443,460,382.48</b>	<b>443,460,382.48</b>	

Preparado por: Lic. Yeniffer 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.C.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 30 de Septiembre del 2021  
(Valores en RD\$)

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	66,515,385.57
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	30,407,464.41
Inventarios (Nota 9)	31,342,649.83
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

**Total activos corrientes**

**128,265,499.81**

**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)	273,293,809.84

**Total activos no corrientes**

**273,293,809.84**

**Total activos**

**401,559,309.65**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	263,907,307.89
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)	585,615.34
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	

**Total pasivos corrientes**

**273,108,039.10**

**Pasivos no corrientes**

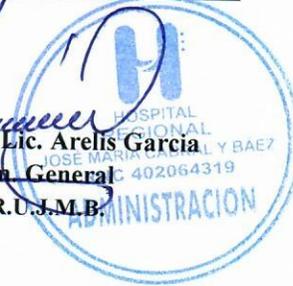
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	<u>273,108,039.10</u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	113,514,870.52
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	14,936,400.03
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u>128,451,270.55</u>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<u><u>401,559,309.65</u></u>

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.



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 Septiembre del 2021  
(Valores en RD\$)

**Ingresos (Nota 17)**

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	23,169,218.46
Transferencias	8,631,056.61
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>31,800,275.07</b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,568,301.61
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	12,149,159.24
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	3,146,414.19
Gastos financieros	
<b>Total gastos</b>	<b>16,863,875.04</b>

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-

**Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)** **14,936,400.03**

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.YB.

**EESS****Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos****Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Septiembre del 2021  
(Valores en RDS)**

<b>Nombre de cuenta</b>	<b>Monto</b>
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	65,438,652.42
Fondo Operativo	133,750.82
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	196,905.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	746,077.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>66,515,385.57</b>

<b>Tesoreria Nacional</b>	<b>Monto</b>
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	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>66,515,385.57</b>
--	----------------------

**EESS**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2021**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	30,407,464.41
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>30,407,464.41</u></b>

**EESS**  
**Inventario**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2021**  
**(Valores en RDS)**

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	745,603.21
Inventario de Farmacia	28,854,375.10
Inventario de Despensa	1,742,671.52
<b>Total Inventario</b>	<b>31,342,649.83</b>

**EESS**

**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de septiembre del 2021**  
**(Valores en RDS)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	263,907,307.89
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>263,907,307.89</b>

## EESS

### Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2021

(Valores en RD\$)

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	585,615.34
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b><u>585,615.34</u></b>

**EESS**  
**Nota #16: Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2021**  
**(Valores en RDS)**

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	14,936,400
Resultado acumulado	14,936,400
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b><u>14,936,400</u></b>

**EESS**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2021**  
**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	23,169,218.46
<b>Sub-Total</b>	<b>23,169,218.46</b>
<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	
	<b>Monto</b>
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	8,117,056.61
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	514,000.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	<b>8,631,056.61</b>
<b>Total</b>	<b>31,800,275.07</b>

**EESS**  
**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2021**  
**(Valores en RDS)**

Detalles	Monto
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	<b>1,568,301.61</b>
Sueldos para Cargos Fijos	
Sueldo al personal contratado igualado	654,818.04
Sueldos Personal Temporero	
Compensaciones Directas al Personal	913,483.57
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
<b>Bienes y Servicios</b>	
<b>Servicios no Personales</b>	<b>3,146,414.19</b>
Servicios de Comunicaciones	228,525.41
Servicios Basicos	
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	186,690.00
pasajes	1,100.05
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	81,420.00
Impuestos	2,626,784.13
Servicios de Alimentacion	15,894.60
Otros Servicios No Personales	6,000.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>12,149,159</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	2,050,183.76
Textiles y Vestuarios	131,279.36
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Productos Farmaceuticos	3,114,533.36
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	762,312.18
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	61,199.52
Material de Limpieza	257,614.77
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	279,500.09
Utiles Menores Medicos Quirurgico	4,391,888.25
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	18,361.74

Muebles de oficina y estanteria	561,403.56
Otros Materiales y Suministros	303,267.62
Equipo medico y de Laboratorio	130,165.87
Equipo de comunicaci3n, telecomunicaciones	12,957.93
Herramientas y m1quinas-herramientas	5,211.23
Base de Datos	69,280.00
<b>Direccion general de Contabilidad Gubernamental</b>	
<b>Plan de Cuentas General Para el Sector Publico</b>	
<b>Gastos por Cuentas Incobrables</b>	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
<b>Gastos Financieros</b>	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
<b>Perdida en Operaciones Financieras</b>	
<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>16,863,875.04</b>