

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

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

EESS :

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
TOTAL			443,460,382.48	443,460,382.48	

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

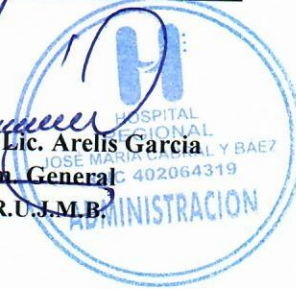
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

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



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	-
Total ingresos	31,800,275.07

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	
Total gastos	16,863,875.04

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)**

Nombre de cuenta	Monto
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	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	66,515,385.57

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	66,515,385.57
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Septiembre 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	30,407,464.41
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>30,407,464.41</u>

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
Total Inventario	31,342,649.83

EESS

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	263,907,307.89
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	263,907,307.89

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

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

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
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	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>585,615.34</u>

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
Total Patrimonio Neto	<u>14,936,400</u>

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	23,169,218.46
Sub-Total	23,169,218.46
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
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	
Sub-Total	8,631,056.61
Total	31,800,275.07

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
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,568,301.61
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	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	3,146,414.19
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
Materiales y Suministros	12,149,159
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
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 Extranjeros	
Total Gastos Generales	16,863,875.04