

## HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

### BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Octubre Hasta : 31 de Octubre

Año : 2021

EESS :

| BALANCE INICIAL | CUENTA             | CONCEPTO   | DEBITO                | CREDITO               | BALANCE          |
|-----------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 64,985,690.35   | 1101020103         | VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)                | 91,401,319.23         | 27,466,666.61         | 63,934,652.62    |
| 133,750.82      | 1101020104         | FONDO OPERATIVO # 314-0000385                      | 8,250,473.51          | 8,116,392.34          | 134,081.17       |
| 196,503.24      | 1101020106         | FONDOS ESPECIALES CDC #                            | 196,436.24            | 175.00                | 196,261.24       |
| 746,077.09      | 1101020202         | APORTE Y DONACIONES #                              | 746,077.09            | 175.00                | 745,902.09       |
|                 | 1106               | Inventario   | 30,184,123.53         |                       | 30,184,123.53    |
|                 | 1298980001         | Activos Diversos                                   | 273,293,809.84        |                       | 273,293,809.84   |
|                 | 1104020001         | Cuentas por Cobrar                                 | 30,502,848.84         |                       | 30,502,848.84    |
|                 | 210102             | Cuentas por Pagar                                  |                       | 269,937,015.72        | (269,937,015.72) |
|                 | 210398             | Otas Cuentas por pagar a corto plazo               |                       | 8,615,115.87          | (8,615,115.87)   |
|                 | 2206               | Impuestos Por Pagar                                |                       | 1,206,292.95          | (1,206,292.95)   |
|                 | 3101               | Capital  |                       | 121,451,724.42        | (121,451,724.42) |
|                 | 4                  | Ingresos   |                       | 34,529,951.57         | (34,529,951.57)  |
|                 | 5101010003         | Compensaciones Directas al Personal                | 85,560.92             |                       | 85,560.92        |
|                 | 5101010004         | Sueldo Personal Igualado                           | 1,547,719.69          |                       | 1,547,719.69     |
|                 | 51010200010001     | Telefono Local                                     | 199,487.74            |                       | 199,487.74       |
|                 | 51010200010003     | Impresiones y Encuadernaciones                     | 316,475.39            |                       | 316,475.39       |
|                 | 51010200010004     | Viaticos Dentro y Fuera del País                   | 25,450.00             |                       | 25,450.00        |
|                 | 51010200010007     | Seguros  | 14,994.28             |                       | 14,994.28        |
|                 | 51010200010008     | Reparacion Maquinarias y Equipos                   | 278,301.82            |                       | 278,301.82       |
|                 | 510102000109990000 | Comisiones y Gastos Bancarios                      | 12,156.85             |                       | 12,156.85        |
|                 | 51010200010999     | Impuestos, Derechos y Tasas                        | 585,168.30            |                       | 585,168.30       |
|                 | 51010200020001     | Alimentos y Productos Agroforestales               | 2,100,342.59          |                       | 2,100,342.59     |
|                 | 51010200020002     | Textiles y Vestuarios                              | 82,020.00             |                       | 82,020.00        |
|                 | 51010200020003     | Productos de Papel, Carton e Impresos              | 165,184.00            |                       | 165,184.00       |
|                 | 51010200020006     | Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos    | 88,004.40             |                       | 88,004.40        |
|                 | 51010200020004     | Combustibles y Lubricantes                         | 1,110,372.10          |                       | 1,110,372.10     |
|                 | 51010200020005     | Productos de cuero, Caucho y Plastico              | 315,756.59            |                       | 315,756.59       |
|                 | 51010200020004     | Productos químicos y Conexos                       | 7,433,282.29          |                       | 7,433,282.29     |
|                 | 51010200020902     | Material de Limpieza                               | 281,289.18            |                       | 281,289.18       |
|                 | 51010200020903     | Repuestos y Accesorio                              | 132,486.83            |                       | 132,486.83       |
|                 | 51010200020904     | Productos Electricos y Afines                      | 8,991.57              |                       | 8,991.57         |
|                 | 51010200020007     | Productos y Utiles Varios                          | 17,895.77             |                       | 17,895.77        |
|                 | 51010200020911     | Productos Medicinales                              | 14,294,358.15         |                       | 14,294,358.15    |
|                 | 51010200020913     | Útiles de escritorio, oficina e informática        | 509,882.55            |                       | 509,882.55       |
|                 | 51010200020914     | Útiles menores médico quirúrgicos Y De laboratorio | 6,698,794.61          |                       | 6,698,794.61     |
|                 | 51010200020918     | Productos de Limpieza e Higiene                    | 118,022.58            |                       | 118,022.58       |
|                 | 51010200020920     | Base de datos                                      | 15,000.00             |                       | 15,000.00        |
|                 | 51010200020923     | Instrumental medico y de Laboratorio               | 292,758.00            |                       | 292,758.00       |
|                 | 51010200020924     | Mueble de Oficina y Estanteria                     | 18,665.00             |                       | 18,665.00        |
|                 |                    | <b>TOTAL</b>                                       | <b>471,323,509.48</b> | <b>471,323,509.48</b> |                  |

Preparado por: **Lic. Yeniffer Castillo**  
 Enc. Interina depto. de Contabilidad  
 H.R.U.J.M.C.B.  
 DPTO. DE CONTABILIDAD

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

Revisado por: **Lic. Arnelis García**  
 Adm. General  
 H.R.U.J.M.C.B.  
 RNC 402064319  
 ADMINISTRACION



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 Octubre del 2021  
(Valores en RD\$)

**Activos**

**Activos corrientes**

|   |               |
|---|---------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)        | 65,010,897.12 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                  |               |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) |               |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)           | 30,502,848.84 |
| Inventarios (Nota 9)                                | 30,184,123.53 |
| Pagos anticipados (Nota)                            |               |
| Otros activos corrientes (Nota 12)                  |               |

**Total activos corrientes**

**125,697,869.49**

**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**

**398,991,679.33**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

|  |                |
|--|----------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         |                |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 269,937,015.72 |
| 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)      | 1,206,292.95   |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                  |                |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)       | -              |
| Pensiones (Nota 28)                                  |                |
| Otros pasivos corrientes (Nota )                     |                |

**Total pasivos corrientes**


**279,758,424.54**

**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)          |  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                   | -                     |
| <b>Total pasivos</b>                                 | <b>279,758,424.54</b> |
| <br>   |                       |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>            |                       |
| Capital  | 121,451,724.42        |
| Reservas   |                       |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | (2,218,469.63)        |
| Resultados acumulados                                |                       |
| Intereses minoritarios                               | <b>119,233,254.79</b> |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                |                       |
| <br>   |                       |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>      | <b>398,991,679.33</b> |

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



Revisado por: **Lic. Aracelis Garcia**  
**Admin. 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.

Servicio Nacional de Salud  
Hospital Jose Maria Cabral y Baez  
Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2021  
(Valores en RD\$)

**Ingresos (Nota 17)**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Impuestos                                       |                      |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 26,413,228.88        |
| Transferencias                                  | 8,116,722.69         |
| Recargos, multas y otros ingresos               | -                    |
| <b>Total ingresos</b>                           | <b>34,529,951.57</b> |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados        | 1,633,280.61         |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias     |                      |
| Suministros y materiales para consumo             | 33,565,083.63        |
| Gasto de depreciación y amortización              |                      |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo |                      |
| Otros gastos                                      | 1,550,056.96         |
| Gastos financieros                                |                      |
| <b>Total gastos</b>                               | <b>36,748,421.20</b> |

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

**Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) (2,218,469.63)**

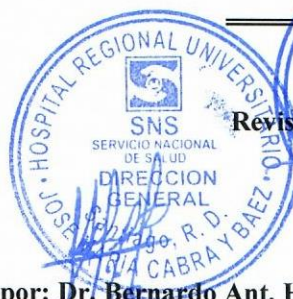
Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora -

Intereses minoritarios -



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



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



Revisado por: Lic. Arnelis Garcia  
Adm. General  
H.R.U.J.M.B.