



Servicio Nacional de Salud
hospital Regional univ. Jose M. C. y B.
Balanza de Comprobación
Del ejercicio terminado A ENERO 2021
(Valores en RD\$)

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	43,318,567.36	
Cuentas por cobrar VENTAS DE SERVICIOS	25,467,194.79	
Inventario	31,536,850.05	
Pagos anticipados		
Mobiliarios y equipos de oficina		
Depreciación acumulada		
PASIVOS		
Cuentas por pagar a corto plazo		117,455,040.51
Retenciones y acumulaciones por pagar	86,035.80	-
Beneficios a empleados a corto plazo	-	-
Cuentas por pagar a largo plazo		-
Beneficios a empleados a largo plazo		-
Capital	-	-
Resultado acumulado		-
Resultado del período		-
Ajustes		-
Ingresos	21,516,882.31	-
Sueldos fijos		0.00
Sueldos al personal contratado y/o igualado		1,699,481.04
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		0.00
Sueldos al personal por servicios especiales		0.00
Sueldo anual no. 13		0.00
Proporción laboral por desvinculación de cargo		0.00
Incentivos y escalafón		852,300.52
SOBRESUELDOS		0.00
Prestación laboral por desvinculación		0.00
Compensaciones especiales		0.00
Primas por antigüedad		
Compensación por horas extraordinarias		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Regl. 523-09)		
Bono por desempeño		
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
Gratificaciones por aniversario de institución		
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		
Contribuciones al seguro de salud		0.00
Contribuciones al seguro de pensiones		0.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		0.00
SERVICIOS NO PERSONALES		0.00
SERVICIOS BÁSICOS		0.00
Servicios telefónico de larga distancia		0.00
Teléfono local		143,516.61
Telefax y correo		0.00
Servicio de internet y televisión por cable		
Energía eléctrica		
Agua		
Organización de eventos y festividades		
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación		0.00

VIÁTICOS		0.00
		0.00
Viáticos dentro del país		42,010.00
Viáticos fuera del país		0.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJES		0.00
Pasajes		0.00
Peajes		0.00
Almacenaje		0.00
Fletes		0.00
ALQUILERES Y RENTA		0.00
Alquiler de equipo de oficina y muebles		0.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		0.00
Alquileres y rentas de edificios y locales		0.00
Alquiler de equipo educacional		0.00
Alquiler de equipo para computación		0.00
Otros alquileres		0.00
SEGUROS		0.00
Seguro de bienes muebles		0.00
Seguro de personas		0.00
CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.		0.00
Obras menores		0.00
Obras para edificación no residencial		0.00
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		0.00
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		0.00
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		0.00
Reparaciones de obras menores		0.00
Instalaciones eléctricas		0.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		0.00
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación		0.00
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		5,808.03
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		0.00
Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación		0.00
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		0.00
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		0.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00
Comisiones y gastos bancarios		8,864.57
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		0.00
Fumigación		0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		0.00
Limpieza e higiene		0.00
Impuestos		0.00
Servicios de informática y sistemas computarizados		0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		0.00
Alimentos y bebidas para personas		0.00
Productos agrícolas		0.00
Servicios de comidas		0.00
Productos forestales		0.00
TEXTILES Y VESTUARIOS		0.00
Hilados y telas		0.00
Acabados textiles		38,420.00
Prendas de vestir		0.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		0.00
Papel de escritorio		0.00
Productos de papel y cartón		0.00
Productos de artes gráficas		0.00
Productos medicinales para uso humano		346,426.29
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		0.00
Artículos de cuero		0.00
Libros, revistas y periódicos		0.00
Llantas y neumáticos		0.00
Artículos de caucho		0.00
Artículos de plástico		0.00
PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		0.00
Metales y piedras preciosas		0.00
Productos de cemento		0.00
Productos de porcelana		0.00

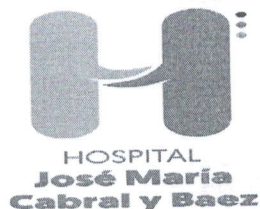
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		-
Gas GLP		189,453.41
Gasolina		0.00
Gasoil		0.00
Aceites y grasas		-
Lubricantes		-
Productos químicos de laboratorio y de uso personal		0.00
Insecticidas, fumigantes y otros		8,139.83
Otros productos químicos		0.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		71,153.67
Productos y Útiles Varios n.i.p		0.00
Material para limpieza		0.00
Útiles de escritorio, oficina e informática		975,580.50
Útiles menores médico quirúrgicos Y De laboratorio		20,029.25
Productos eléctricos y afines		0.00
Otros repuestos y accesorios menores		6,224.58
Muebles y equipos y Estantería		48,081.50
Equipos de computos		0.00
Equipos medico y laboratorio		0.00
Electrodomesticos		0.00
Otros moviliarios y equipos no identificados		0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		-
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		-
Becas nacionales		
Becas extranjeras		
Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras		
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		
Transferencias corrientes		
Gasto de amortización		
Otros Gastos		
Base de Datos		15,000.00
Balance	121,925,530.31	121,925,530.31

Preparado por: Lic. JOSE E. LANTIGUA
Enc. Contabilidad.
H.R.U.J.M.C.B.

Rev. por: Lic. ALBA R. VARGAS
ADM. GENERAL
H.R.U.J.M.C.B.

Aprobado por: Dr BERNARDO ANTONIO HILARIO
DIRECTOR GENERAL
H.R.U.J.M.C.B.





Servicio Nacional de Salud
hospital Regional univ. Jose M. C. y B.
Estado de Situación
Del ejercicio terminado A ENERO 2021
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	43,318,567.36
Inversiones a corto plazo	-
Porción corriente de documentos por cobrar	
Cuenta por cobrar a corto plazo	25,467,194.79
Inventarios	31,536,850.05
Pagos anticipados	
Otros activos corrientes	86,035.80
Total activos corrientes	100,408,648.00
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	1,432,677
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	21,516,882.31
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	-
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	
Total activos no corrientes	22,949,558.86
Total activos	123,358,206.86
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	117,455,040.51
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	4,470,489.80
Total pasivos corrientes	121,925,530.31
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

121,925,530.31


Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)


Capital
Reservas
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)
Resultados acumulados
Intereses minoritarios

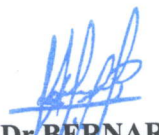
Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio

121,925,530.31


Preparado por: Lic. JOSE E. LANTIGUA
Enc. Contabilidad.
H.R.U.J.M.C.B.


Rev. por: Lic. ALBA R. VARGAS
ADM. GENERAL
H.R.U.J.M.C.B.


Aprobado por: Dr. BERNARDO ANTONIO HILARIO
DIRECTOR GENERAL
H.R.U.J.M.C.B.





HOSPITAL
**José María
Cabral y Baez**

Servicio Nacional de Salud
hospital Regional univ. Jose M. C. y B.
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado A ENERO 2021
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	21,403,342.31
Transferencias	113,540.00
Aportes y Donaciones	-
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u><u>21,516,882.31</u></u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	<u>2,551,781.56</u>
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,575,935.36
Suministros y materiales para consumo	-
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	342,772.88
Otros gastos	-
Gastos financieros	-
Total gastos	<u><u>4,470,489.80</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>17,046,392.51</u></u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

nota: en este mes de agosto el resultado fue de un balance positivo para la institución.

Preparado por: **Lic. JOSE LANTIGUA.**
Enc. Contabilidad.
H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: **Lic. ALBA R. VARGAS**
Gerente Financiero.
H.R.U.J.M.C.B.

Aprobado por: **Dr. BERNARDO ANT. HILARIO**
DIRECTOR GENERAL H.R.U.J.M.C.B

