



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

Activos

Activos corrientes

| | |
|---|------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 66,839,189 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 12,704,797 |
| Inventarios (Nota 9) | 41,375,061 |
| Pagos anticipados (Nota) | |
| Otros activos corrientes (Nota 12) | |

Total activos corrientes

120,919,047

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) | 214,390,616.72 |

Total activos no corrientes

214,390,617

Total activos

335,309,664

Pasivos

Pasivos corrientes

| | |
|--|-------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21) | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 279,761,887 |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23) | |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12) | 1,097,670 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13) | - |
| Pensiones (Nota 28) | |
| Otros pasivos corrientes (Nota) | |

Total pasivos corrientes

280,859,556

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 | 280,859,556 |
| Activos Netos/Patrimonio (Nota 16) | |
| Capital | 108,214,250 |
| Reservas | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | (53,764,142) |
| Resultados acumulados | |
| Intereses minoritarios | 54,450,108 |
| Total activos netos/patrimonio | 108,900,206 |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | 335,309,664 |

Preparado por: Lic. Anyelina M. Peña H.
 Enc. Contabilidad
 H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. Alba R. Vargas
 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.

