



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 Mayo del 2022  
(Valores en RD\$)

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	17,459,814.22
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	21,207,364.16
Inventarios (Nota 9)	41,115,794.32
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>79,782,972.70</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
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)	83,910,535.29
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>83,910,535.29</b>
<b>Total activos</b>	<b>163,693,507.99</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	23,697,746.28
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)	1,077,193.66
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>33,390,055.81</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
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>33,390,055.81</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	136,686,375.84
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(6,382,923.66)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>130,303,452.18</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>163,693,507.99</b>



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



Revisado por: Lic. Arnelis 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.

**EESS**  
**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	16,516,434.40
Fondo Operativo	4,253.49
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	194,449.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	744,677.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>17,459,814.22</b>

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	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>17,459,814.22</b>

**EESS**

**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**  
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2022  
(Valores en RD\$)

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,077,193.66
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>1,077,193.66</b>



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 31 de Mayo del 2022  
(Valores en RD\$)

<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	19,244,875.50
Transferencias	9,471,533.79
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>28,716,409.29</b>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,279,738.76
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	33,125,693.57
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	693,900.62
Gastos financieros	
<b>Total gastos</b>	<b>35,099,332.95</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b>(6,382,923.66)</b>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	-

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora  
Intereses minoritarios

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

Revisado por: *Lic. Arelis Garcia*  
Adm. General  
RNC 402064319  
H.R.U.J.M.B.

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

**EESS**  
**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 MAYO del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	<b>1,279,738.76</b>
Sueldos para Cargos Fijos	371,000.00
Sueldo Empleados Temporales	
Sueldos Personal Temporero	
Incentivo	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	908,738.76
compensaciones especiales	
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>693,900.62</b>
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	198,557.92
Impresiones y Encuadernaciones	150,892.50
pasajes	400.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	32,600.00
Transporte y Almacenaje	1,200.00
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
fumigacion	89,680.00
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	111,570.04
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	50,767.16
Limpieza e Higiene	58,233.00
Servicios de Alimentacion	
Otros Servicios No Personales	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>33,125,693.57</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	3,432,556.61
Productos Forestales	3,000.00
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	113,517.53
Productos de artes graficas	145,435.00

Productos Farmaceuticos	11,363,925.25
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	10,260,481.03
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	110,185.40
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	523,518.83
Utiles Menores Medicos Quirurgico	5,755,551.39
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	12,155.05
Productos Electricos	175,738.50
Productos y Utiles Varios	5,265.00
Repuesto y Accesorios Menores	75,392.36
Muebles de oficina y estanteria	27,840.02
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	10,030.00
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	987,247.00
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de comunicaci3n, telecomunicaciones	9,800.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Herramientas y m1quinas-herramientas	99,054.60
Base de Datos	15,000.00
<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 Exranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>35,099,332.95</b>

**EESS**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	19,244,875.50
<b>Sub-Total</b>	<b>19,244,875.50</b>
<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	
	<b>Monto</b>
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	8,118,255.66
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	1,353,278.13
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	<b>9,471,533.79</b>
<b>Total</b>	<b>28,716,409.29</b>

**EES**  
**Nota #16: Patrimonio**  
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2022  
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(6,382,923.66)
Resultado acumulado	(6,382,923.66)
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>(6,382,923.66)</b>