



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 junio del 2022  
(Valores en RD\$)

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	23,714,334.38
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	29,299,606.23
Inventarios (Nota 9)	43,691,100.45
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

**Total activos corrientes**

96,705,041.06

**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)	73,326,481.80

**Total activos no corrientes**

73,326,481.80

**Total activos**

170,031,522.86

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	23,820,813.28
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)	639,114.65
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	

**Total pasivos corrientes**

33,075,043.80

**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>33,075,043.80</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	130,303,452.18
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6,653,026.88
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	136,956,479.06
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>136,956,479.06</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>170,031,522.86</b>


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


 Revisado por: Lic. Arellis García  
 Administración Regional  
 H.R.U.J.M.C.B.

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

**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 30 de Junio del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	22,771,605.63
Fondo Operativo	4,078.42
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	194,148.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	744,502.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>23,714,334.38</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>23,714,334.38</b>
--	----------------------

**EESS**

**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de junio del 2022**

**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	639,114.65
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>639,114.65</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 30 de Junio del 2022  
(Valores en RD\$)

**Ingresos (Nota 17)**

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	21,859,531.82
Transferencias	9,845,750.03
Recargos, multas y otros ingresos	-

**Total ingresos** 31,705,281.85

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,381,838.76
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	23,060,246.90
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	610,169.31
Gastos financieros	

**Total gastos** 25,052,254.97

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

**Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)** 6,653,026.88

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 García  
Adm. General  
H.R.U.J.M.B.

Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.

  
Director General  
H.R.U.J.M.C.B.

**EESS**  
**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 Junio del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Detalles	Monto
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	<b>1,381,838.76</b>
Sueldos para Cargos Fijos	298,300.00
Sueldo Empleados Temporales	186,000.00
Incentivo	4,900.00
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	892,638.76
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>610,169.31</b>
Servicios de Comunicaciones	197,970.25
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	46,020.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	54,850.00
Transporte y Almacenaje	15,700.00
Licencias Informaticas	141,600.00
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	43,599.70
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	11,843.56
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	5,000.00
Servicios de Alimentacion	48,745.80
Otros Servicios No Personales	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>23,060,246.90</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	1,793,418.21
Productos Forestales	
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	477,534.31
Productos de artes graficas	

Productos Farmaceuticos	9,995,288.52
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	5,009,802.93
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	264,827.88
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	328,163.51
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	274,456.52
Utiles Menores Medicos Quirurgico	4,153,103.38
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	575.00
Productos Electricos	38,170.97
Productos y Utiles Varios	31,738.00
Repuesto y Accesorios Menores	118,898.46
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	156,940.00
Electrodomesticos	98,649.21
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	318,680.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	
<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 Corrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>25,052,254.97</b>

**EESS**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Junio del 2022**  
**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	21,859,531.82
<b>Sub-Total</b>	<b>21,859,531.82</b>
<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	8,246,220.03
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	1,599,530.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	<b>9,845,750.03</b>
<b>Total</b>	<b>31,705,281.85</b>



**EESS**

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de junio del 2022**

**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6,653,026.88
Resultado acumulado	6,653,026.88
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>6,653,026.88</b>