



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 Julio del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos

Ingresos por transacciones con contraprestación

Transferencias

Recargos, multas y otros ingresos

23,011,686.03

17,999,665.19

Total ingresos

41,011,351.22

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados

1,343,838.76

Subvenciones y otros pagos por transferencias

Suministros y materiales para consumo

22,796,319.90

Gasto de depreciación y amortización

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo

Otros gastos

581,444.04

Gastos financieros

Total gastos

24,721,602.70

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

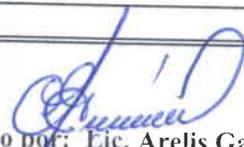
16,289,748.52

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: Eic. 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.Y.B.



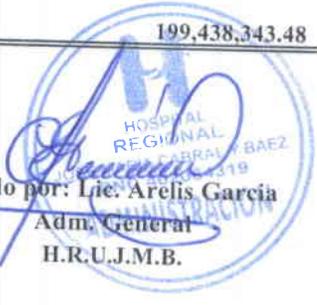
HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 31 de julio del 2022
(Valores en RD\$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	40,048,731.03
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	24,329,748.91
Inventarios (Nota 9)	43,700,254.58
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	108,078,734.52
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)	91,359,608.96
Total activos no corrientes	91,359,608.96
Total activos	199,438,343.48
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	36,931,622.42
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)	668,234.25
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	
Total pasivos corrientes	46,214,972.54
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)	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	46,214,972.54
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	136,933,622.42
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	16,289,748.52
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	153,223,370.94
Total activos netos/patrimonio	153,223,370.94
Total pasivos y activos netos/patrimonio	199,438,343.48


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


 Revisado por: 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.Y.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 #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de julio del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	668,234.25
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	668,234.25

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Julio del 2022
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,343,838.76
Sueldos para Cargos Fijos	237,000.00
Sueldo Empleados Temporales	215,200.00
Incentivo	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	891,638.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	581,444.04
Servicios de Comunicaciones	203,822.60
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	171,159.00
pasajes	2,701.45
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	44,350.00
Transporte y Almacenaje	5,627.28
Licencias Informaticas	
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	14,994.42
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de Lab.	51,848.56
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	35,800.73
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	
Otros Servicios No Personales	6,300.00
Materiales y Suministros	22,796,319.90
Alimentos y Productos Agroforestales	1,040,632.07
Productos Forestales	
Textiles y Vestuarios	3,237.75
Productos de Papel, Carton e Impresos	147,984.39
Productos de artes graficas	

Productos Farmaceuticos	7,727,446.07
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	6,993,179.79
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	1,960.00
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	159,425.08
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	621,900.87
Utiles Menores Medicos Quirurgico	5,525,357.46
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	321.02
utiles de cocina y comedor	
Productos Electricos	99,369.16
Productos y Utiles Varios	
Repuesto y Accesorios Menores	303,507.24
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	147,995.00
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Herramientas y máquinas-herramientas	10,384.00
Base de Datos	
Programas informaticos	13,620.00
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
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	
Total Gastos Generales	24,721,602.70

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	
Sub-Total	23,011,686.03
	23,011,686.03
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	16,492,965.19
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	1,506,700.00
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	17,999,665.19
Total	41,011,351.22

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

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	16,289,748.52
Resultado acumulado	16,289,748.52
Total Patrimonio Neto	<u>16,289,748.52</u>