



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 Septiembre del 2022
(Valores en RD\$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	20,969,025.30
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	19,898,282.61
Inventarios (Nota 9)	40,420,388.22
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	81,287,696.13
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)	96,944,751.95
Total activos no corrientes	96,944,751.95
Total activos	178,232,448.08
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	34,730,590.99
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)	578,229.92
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	
Total pasivos corrientes	43,923,936.78
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	43,923,936.78
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	139,398,962.60
Reservas	(5,090,451.30)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	134,308,511.30
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	134,308,511.30
Total pasivos y activos netos/patrimonio	178,232,448.08



 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.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 Conexas, 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 Septiembre del 2022****(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	20,028,364.33
Fondo Operativo	3,438.64
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	193,245.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	743,977.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	20,969,025.30

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	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	20,969,025.30
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	19,898,282.61
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>19,898,282.61</u>

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	34,730,590.99
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	34,730,590.99