



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

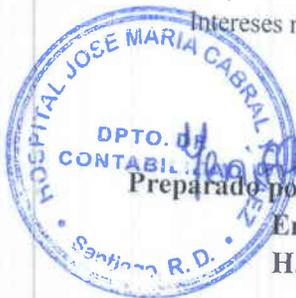
Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	26,512,931.63
Transferencias	2,287,204.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	28,800,135.63
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	14,521,806.28
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	25,709,296.25
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	755,783.43
Gastos financieros	
Total gastos	40,986,885.96
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(12,186,750.33)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

Intereses minoritarios



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



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



Revisado por: Lic. Arélis García
Adm. General
H.R.U.J.M.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 marzo del 2023
(Valores en RD\$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	10,042,123.92
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	22,594,541.25
Inventarios (Nota 9)	51,241,521.89
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	83,878,187.06
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)	73,498,182.21
Total activos no corrientes	73,498,182.21
Total activos	157,376,369.27
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	24,868,964.88
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)	1,197,110.09
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	
Total pasivos corrientes	34,681,190.84
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	

Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	34,681,190.84
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	134,881,928.76
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(12,186,750.33)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	122,695,178.43
Total pasivos y activos netos/patrimonio	157,376,369.27



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 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 Marzo del 2023
(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	5,840.68
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	934,366.33
Cafeteria	8,967,101.01
Anticipo Financieros	134,815.90
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	10,042,123.92

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	10,042,123.92

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2023
(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	22,594,541.25
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>22,594,541.25</u>

10/10

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de marzo del 2023
(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,034,756.43
Inventario de Farmacia	47,946,216.99
Inventario de Despensa	2,260,548.47
Total Inventario	51,241,521.89

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de marzo del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	24,868,964.88
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	24,868,964.88

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de marzo del 2023
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,197,110.09
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	1,197,110.09

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de marzo del 2023

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(12,076,392.96)
Resultado acumulado	(12,076,392.96)
Total Patrimonio Neto	<u>(12,076,392.96)</u>

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Marzo 2023
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	14,521,806.28
Sueldos para Cargos Fijos	95,000.00
Sueldo Empleados Temporales	88,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	13,426,451.52
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	912,354.76
compensaciones especiales	
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	755,783.43
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	316,735.60
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	10,921.54
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	119,399.94
Alquileres de muebles oficina	
Gratificaciones al personal	46,934.50
Seguros	
Reparacion maquinarias y equipos	109,388.88
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	
Comisiones y Gastos bancarios	41,448.37
fumigacion	55,360.10
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	49,294.50
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	6,300.00
Materiales y Suministros	25,709,296.25
Alimentos y Productos Agroforestales	2,163,317.80
Productos Forestales	

Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Productos de artes graficas	382,729.37
Productos Farmaceuticos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	9,096,597.65
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	5,289,422.06
Productos de arcilla	393,521.31
Material de Limpieza	
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	185,966.59
Utiles Menores Medicos Quirurgico	222,778.42
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	7,660,239.86
utiles de cocina y comedor	32,532.60
Productos Electricos	
Productos y Utiles Varios	164,390.01
Ayuda y Donaciones a personas	8,000.00
Repuesto y Accesorios Menores	
Muebles de oficina y estanteria	7,800.59
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	7,000.00
Sistemas y equipos de climatización	
Herramientas y máquinas-herramientas	94,999.99
Base de Datos	
Programas informaticos	
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	40,986,885.96

10/10/10

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	26,512,931.63
Sub-Total	26,512,931.63
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	-
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	74,304.00
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	2,212,900.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	2,287,204.00
Total	28,800,135.63

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Marzo 2023
(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	14,521,806.28
Sueldos para Cargos Fijos	95,000.00
Sueldo Empleados Temporales	88,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	13,426,451.52
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	912,354.76
compensaciones especiales	
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	714,335.06
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	316,735.60
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	10,921.54
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	119,399.94
Alquileres de muebles oficina	
Gratificaciones al personal	46,934.50
Seguros	
Reparacion maquinarias y equipos	109,388.88
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	
Comisiones y Gastos bancarios	
fumigacion	55,360.10
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	49,294.50
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	6,300.00
Materiales y Suministros	25,709,296.25