



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 abril del 2023  
(Valores en RD\$)

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	15,390,493.57
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	44,762,599.82
Inventarios (Nota 9)	49,592,288.56
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>109,745,381.95</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)	52,680,194.53
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>52,680,194.53</b>
<b>Total activos</b>	<b>162,425,576.48</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	24,505,051.40
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)	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	1,032,478.63
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>34,152,645.90</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>34,152,645.90</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	122,695,178.43
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	5,577,752.15
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>128,272,930.58</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>162,425,576.48</b>


  
 Preparado por: Lic. *Yennifer Castillo*  
 DPTO. DE CONTABILIDAD  
 Lic. 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.



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 Abril del 2023  
(Valores en RDS)

**Ingresos (Nota 17)**

Impuestos

Ingresos por transacciones con contraprestación

Transferencias

Recargos, multas y otros ingresos

26,664,876.35

11,405,792.83

**Total ingresos**

-

**38,070,669.18**

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Subvenciones y otros pagos por transferencias

Suministros y materiales para consumo

Gasto de depreciación y amortización

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo

Otros gastos

Gastos financieros

1,175,354.76

30,292,847.99

1,024,714.28

**Total gastos**

**32,492,917.03**

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

**Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)**

5,577,752.15

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

Intereses minoritarios

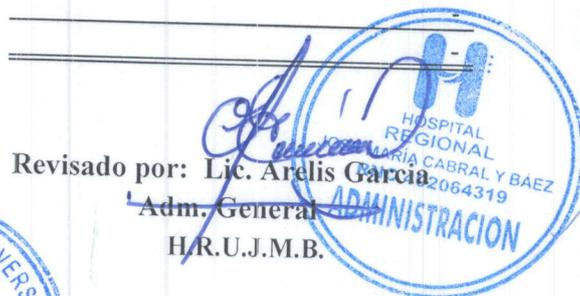


Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo  
Lic. Contabilidad  
H.R.U.J.M.C.B.



Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.

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



Revisado por: Lic. Arelis García  
Adm. General  
H.R.U.J.M.B.

**EESS**  
**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Abril del 2023**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	5,665.66
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	933,890.33
Cafeteria	14,248,416.68
Anticipo Financieros	202,520.90
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>15,390,493.57</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>15,390,493.57</b>
--	----------------------

**EESS**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Desde el 1 Al 30 de abril del 2023**  
**(Valores en RDS)**

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	44,762,599.82
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>44,762,599.82</u></b>

**EESS**  
**Inventario**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de abril del 2023**  
**(Valores en RDS)**

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,169,550.91
Inventario de Farmacia	47,003,647.87
Inventario de Despensa	1,419,089.78
<b>Total Inventario</b>	<b><u>49,592,288.56</u></b>

**EESS**

**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de abril del 2023**  
**(Valores en RDS)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	24,505,051.40
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>24,505,051.40</b>

**EESS**

**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de abril del 2023**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,032,478.63
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><u>1,032,478.63</u></b>

**EESS**

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de abril del 2023**

**(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,577,752.15
Resultado acumulado	5,577,752.15
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b><u>5,577,752.15</u></b>

**EESS**  
**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 Abril 2023**  
**(Valores en RD\$)**

Detalles	Monto
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	<b>1,175,354.76</b>
Sueldos para Cargos Fijos	130,000.00
Sueldo Empleados Temporales	88,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	957,354.76
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>1,024,714.28</b>
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	340,647.63
Impresiones y Encuadernaciones	450,000.00
pasajes	3,541.51
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	81,300.00
Transporte y Almacenaje	
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	39,799.98
Alquileres de muebles oficina	
Gratificaciones al personal	
Seguros	
Reparacion maquinarias y equipos	42,174.83
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	67,250.33
fumigacion	
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>30,292,847.99</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	1,616,603.45
Productos Forestales	

ok

Textiles y Vestuarios	3,100.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	278,719.14
Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	10,018,305.63
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	7,789,701.23
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	20,080.06
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	473,646.80
Utiles Menores Medicos Quirurgico	9,582,269.13
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	91,281.82
utiles de cocina y comedor	
Productos Electricos	
Productos y Utiles Varios	
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	339,712.94
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	6,167.78
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	8,400.01
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatización	
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	24,000.00
Programas informaticos	40,860.00
<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>32,492,917.03</b>

01/10

**EESS**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Abril 2023**  
**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	
<b>Sub-Total</b>	26,664,876.35
	<b>26,664,876.35</b>
<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	9,495,462.83
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	
Cuenta Tuberculosis	67,880.00
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	1,842,450.00
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	11,405,792.83
<b>Total</b>	<b>38,070,669.18</b>

*OK*