



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 2023
(Valores en RD\$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	33,420,030.56
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	43,445,416.77
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	43,884,004.66
Inventarios (Nota 9)	
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	120,749,451.99
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)	49,746,502.28
Total activos no corrientes	49,746,502.28
Total activos	170,495,954.27
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	20,448,473.56
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)	1,202,651.82
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	
Total pasivos corrientes	30,266,241.25
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

30,266,241.25

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital

Reservas

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

Intereses minoritarios

Total activos netos/patrimonio

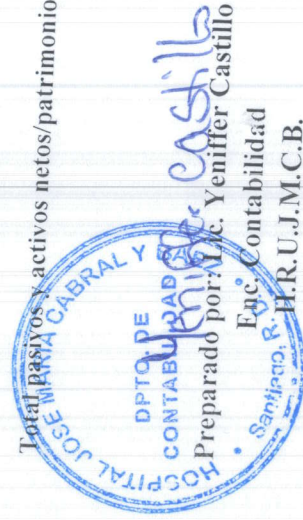
136,963,303.22

3,266,409.70

140,229,712.92

Total pasivos y activos netos/patrimonio

170,495,954.17



Revisado por: Lic. Ardis García
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 José María Cabral y Báez
Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Junio del 2023
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	29,217,589.14
Transferencias	21,108,313.47
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	50,325,902.61
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,147,471.76
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	45,086,480.39
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	825,540.76
Gastos financieros	
Total gastos	47,059,492.91
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	
Participación en resultado de asociadas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,266,409.70

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.Y.B.



EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de junio 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	32,125,023.45
Cuenta Nueva Ranchito	4,815.58
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	190,536.24
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	742,577.09
Cafetería	
Anticipo Financieros	357,078.20
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	33,420,030.56

Tesorería 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	33,420,030.56
--	----------------------



EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Mayo 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	43,445,416.77
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	43,445,416.77

MD



EESS
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de junio del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	20,448,473.56
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	20,448,473.56

✓ *[Handwritten signature]*



Textiles y Vestuarios	2,980.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Productos de artes graficas	325,392.26
Productos Farmaceuticos	423,895.95
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	17,419,715.57
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	14,726,499.32
Productos de arcilla	314,013.01
Material de Limpieza	
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	182,578.45
Utiles Menores Medicos Quirurgico	262,931.89
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	7,816,266.06
utiles de cocina y comedor	107,360.55
Productos Electricos	1,050.00
Productos y Utiles Varios	69,076.64
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	
Muebles de oficina y estanteria	242,795.18
Muebles de alojamientos	42,911.95
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipos de Generacion Electricas	
Equipo medico y de Laboratorio	76,939.71
Instrumental medico y de laboratorio	857,938.67
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	370,150.00
Sistemas y equipos de climatización	
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	16,330.95
Programas informaticos	18,000.00
40,860.00	
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 Extranjeros	
Total Gastos Generales	47,059,492.91



EES
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 Junio 2023
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,147,471.76
Sueldos para Cargos Fijos	97,000.00
Sueldo Empleados Temporales	40,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	
Jornales	1,010,471.76
Honorarios	
Diets y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	825,540.76
Servicios de Comunicaciones	416,088.96
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	73,160.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	57,800.00
Licencias Informaticas	12,692.92
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	
Alquileres de muebles oficina	
Gratificaciones al personal	
Seguros	
Reparacion maquinarias y equipos	
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	
Mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios y de laboratorio	39,823.15
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	49,775.83
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	
Comisiones y Gastos bancarios	69,093.40
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	9,104.00
Servicios de Alimentacion	40,562.50
Otros Alquileres	
Servicios jurídicos	
Servicios de capacitación	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	12,600.00
Materiales y Suministros	45,086,480.39
Alimentos y Productos Agroforestales	1,768,794.23
Productos Forestales	

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Junio del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,266,409.70
Resultado acumulado	3,266,409.70
Total Patrimonio Neto	3,266,409.70

OND



EESS**Nota 17: Ingresos****Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de junio 2023**
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios		Monto
Venta de Servicios		29,217,589.14
Sub-Total		29,217,589.14
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios		
Otros Ingresos		Monto
Operaciones Ex PSS		6,000,000.00
Fondo Salud Ex-PSS		
Fondo Operativo		
Cuenta Nueva Ranchito		18,993,402.74
Fondos Especiales CDC		
Cafeteria		
Cuenta Tuberculosis		85,170.00
Aportes y Donaciones		
Cuenta Proyecto FGRSS		2,029,740.73
Anticipo Financieros		
Cuenta Direccion Central SNS		
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud		
Sub-Total		21,108,313.47
Total		50,325,902.61

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de JUNIO del 2023
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,202,651.82
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>1,202,651.82</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,023,515.33
Inventario de Farmacia	40,882,453.46
Inventario de Despensa	1,978,035.87
Total Inventario	43,884,004.66