



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 2023
(Valores en RD\$)

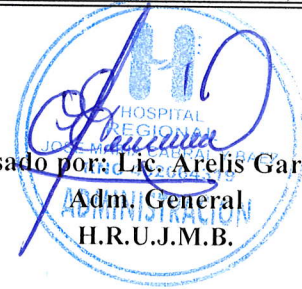
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	36,764,444.48
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	36,065,767.93
Inventarios (Nota 9)	35,990,349.29
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	108,820,561.70 ✓
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)	49,723,175.43
Total activos no corrientes	49,723,175.43
Total activos	158,543,737.13
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	627,960.01
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)	826,253.54
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,949,640.12
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	
Total pasivos corrientes	14,018,969.54
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	14,018,969.54
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	143,069,450.17
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,455,317.41
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	144,524,767.58
Total activos netos/patrimonio	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	158,543,737.13

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



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



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



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 Septiembre del 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	39,188,901.24
Transferencias	11,332,562.32
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	50,521,463.56
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	21,055,916.05
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	27,449,162.36
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	
Gastos financieros	561,067.74
Total gastos	49,066,146.15
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,455,317.41
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. Arnelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.B.

EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre 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	3,440.41
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	189,633.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	741,877.09
Venta de Servicios	35,219,159.79
Cafeteria	610,333.95
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	36,764,444.48

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	36,764,444.48
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Septiembre 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	36,065,767.93
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	36,065,767.93

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,100,624.43
Inventario de Farmacia	32,908,410.43
Inventario de Despensa	1,981,314.43
Total Inventario	35,990,349.29

EESS

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	627,960.01
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	627,960.01

revisado

EESS

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

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	
Retenciones ISR 10%	826,253.54
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	826,253.54

Servicio Regional de Salud
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 Septiembre del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Incentivos	3,918,890.12
Viaticos Empleados	30,750.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	3,949,640.12

EESS
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,455,317.41
Resultado acumulado	1,455,317.41
Total Patrimonio Neto	<u>1,455,317.41</u>

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	39,188,901.24
Sub-Total	39,188,901.24
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	9,497,963.09
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	
Cuenta Tuberculosis	152,960.00
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	1,681,639.23
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	11,332,562.32
Total	50,521,463.56

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	21,055,916.05
Sueldos para Cargos Fijos	85,500.00
Sueldo Empleados Temporales	40,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	19,935,744.29
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	994,671.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	561,067.74
Servicios de Comunicaciones	204,692.87
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	197,650.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	38,310.00
Transporte y Almacenaje	7,833.10
Licencias Informaticas	
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 reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	3,549.97
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	15,300.00
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	6,780.00
Comisiones y Gastos bancarios	73,565.14
fumigacion	
Limpieza e Higiene	13,386.66
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	
Materiales y Suministros	27,449,162.36
Alimentos y Productos Agroforestales	100,979.36
Productos Forestales	

Textiles y Vestuarios	3,000.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	331,559.12
Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	9,764,201.72
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	9,369,810.50
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	50,454.01
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	201,132.13
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	292,965.53
Utiles Menores Medicos Quirurgico	6,839,799.69
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	2,959.00
Productos Electricos	4,550.00
Productos y Utiles Varios	
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	124,851.30
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipos de Generacion Electricas	
Equipo medico y de Laboratorio	349,280.00
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo de generaci3n el3ctrica y a fines	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatizaci3n	
Herramientas y m3quinas-herramientas	
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	49,066,146.15