

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 31 de Julio del 2024
(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	64,361,375.51
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	51,797,440.79
Inventarios (Nota 9)	36,707,151.68
Total activos corrientes	152,865,967.98

Activos no corrientes

Otros activos no financieros (Nota 12)	71,141,429.29
Total activos no corrientes	71,141,429.29

Total activos

224,007,397.27

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,058,893.11
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	713,035.81
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	16,918,518.47
Total pasivos corrientes	31,305,563.26

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

31,305,563.26

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	176,122,724.78
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	16,579,109.23

Total activos netos/patrimonio

192,701,834.01

Total pasivos y activos netos/patrimonio

224,007,397.27



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.



Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Julio del 2024
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación 35,562,578.62
Transferencias 9,493,356.45

Total ingresos 45,055,935.07

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados 1,308,009.87
Suministros y materiales para consumo 24,890,438.15
Otros gastos 2,278,377.82

Total gastos 28,476,825.84

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 16,579,109.23



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



Revisado por: Lic. Adriano Ureña
Adm. General
H.R.U.J.M.B.



Aprobado por: Dr. Jose Luis Bautista
Director General
H.R.U.J.M.C.Y.B.