

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

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	80,882,396.97
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	48,550,561.90
Inventarios (Nota 9)	44,970,884.63
Total activos corrientes	174,403,843.50
Activos no corrientes	
Otros activos no financieros (Nota 12)	69,384,298.23
Total activos no corrientes	69,384,298.23
Total activos	243,788,141.73
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,600,012.11
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	803,613.28
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	20,278,103.14
Total pasivos corrientes	35,296,844.40
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	35,296,844.40
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	192,524,444.61
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	15,966,852.72
Total activos netos/patrimonio	208,491,297.33
Total pasivos y activos netos/patrimonio	243,788,141.73



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



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



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



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

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación	36,542,130.74
Transferencias	9,496,131.45
Total ingresos	46,038,262.19

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,214,471.76
Suministros y materiales para consumo	28,148,317.22
Otros gastos	708,620.49
Total gastos	30,071,409.47

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

15,966,852.72


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
Dirección General
H.R.U.J.M.C.YB.

EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

**Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de agosto del 2024
(Valores en RDS)**

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	
Aportes y Donaciones	4,584.10
Venta de Servicios	
Cafeteria	80,877,812.87
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	80,882,396.97
Total efectivo y equivalentes de efectivo	80,882,396.97

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de agosto del 2024
(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	48,550,561.90
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	48,550,561.90

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de agosto del 2024
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	2,084,609.03
Inventario de Farmacia	40,052,820.55
Inventario de Despensa	2,833,455.05
Total Inventario	44,970,884.63

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de agosto del 2024
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	5,600,012.11
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	5,600,012.11

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de agosto del 2024 (Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	803,613.28
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	803,613.28

Servicio Regional de Salud
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 agosto del 2024
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Incentivos	20,230,003.14
Viaticos Empleados	48,100.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	20,278,103.14

EES
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de agosto del 2024
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	15,966,852.72
Resultado acumulado	15,966,852.72
Total Patrimonio Neto	15,966,852.72

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto 2024
(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	
Sub-Total	36,542,130.74
	36,542,130.74
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	9,496,131.45
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	9,496,131.45
Total	46,038,262.19

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 agosto 2024
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,214,471.76
Sueldos para Cargos Fijos	175,000.00
Sueldo Empleados Temporales	50,000.00
compensaciones especiales	989,471.76
Prestaciones y Bonificaciones	
Servicios no Personales	679,420.49
Servicios de Comunicaciones	190,899.39
Impresiones y Encuadernaciones	147,090.54
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	49,050.00
Transporte y Almacenaje	5,100.00
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	119,399.94
Seguros	18,143.29
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	9,850.00
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	1,200.00
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	4,625.60
Comisiones y Gastos bancarios	43,627.73
fumigacion	84,134.00
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	6,300.00
Materiales y Suministros	28,148,317.22
Alimentos y Productos Agroforestales	2,543,856.23
Productos Farmaceuticos	13,132,678.23
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	3,482,894.81
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	1,140,898.10
Material de Limpieza	502,303.79
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	171,001.40
Utiles Menores Medicos Quirurgico	6,602,435.69
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	1,486.63
utiles de cocina y comedor	8,741.39
Productos Electricos	124,163.54
Repuesto y Accesorios Menores	165,206.61
Muebles de alojamientos	272,650.80
bienes muebles, inmuebles e intangibles	29,200.00
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipos de Seguridad	11,500.00
Sistemas y equipos de climatización	
Herramientas y máquinas-herramientas	5,900.00
Base de Datos	
Programas informaticos	11,800.00
Total Gastos Generales	30,071,409.47