

**Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 30 de septiembre del 2024
(Valores en RDS)**

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	83,577,168.64
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	40,173,111.06
Inventarios (Nota 9)	48,952,516.45
Total activos corrientes	172,702,796.15
Activos no corrientes	
Otros activos no financieros (Nota 12)	57,244,937.69
Total activos no corrientes	57,244,937.69
Total activos	229,947,733.84
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)	466,445.40
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,742,748.58
Total pasivos corrientes	18,424,321.96
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	18,424,321.96
Total pasivos	18,424,321.96
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	208,491,297.33
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,032,114.55
Total activos netos/patrimonio	211,523,411.88
Total pasivos y activos netos/patrimonio	229,947,733.84

Hospital Regional José María Cabral y Báez
Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.
Depto. de Contabilidad
NC

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

Revisado por: Lic. Adriano Orena
Adm. General
H.R.U.J.M.B.
Hospital Regional José María Cabral y Báez
Depto. Administración
NC

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 30 de Septiembre del 2024
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación	37,398,423.82
Transferencias	9,496,386.21
Total ingresos	46,894,810.03

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20,867,261.14
Suministros y materiales para consumo	19,741,099.11
Otros gastos	3,254,335.23
Total gastos	43,862,695.48

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 3,032,114.55



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



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



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

EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de septiembre del 2024

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	4,386.29
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	83,572,782.35
Cafeteria	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	83,577,168.64

Total efectivo y equivalentes de efectivo	83,577,168.64
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de septiembre 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	40,173,111.06
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>40,173,111.06</u>

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de septiembre del 2024
(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,960,138.05
Inventario de Farmacia	44,444,593.29
Inventario de Despensa	2,547,785.11
Total Inventario	48,952,516.45

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de septiembre 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 30 de Septiembre del 2024 (Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	466,445.40
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	466,445.40

Servicio Regional de Salud
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 septiembre del 2024
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Incentivos	3,713,398.58
Viaticos Empleados	29,350.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	3,742,748.58

EES
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de septiembre del 2024
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,032,114.55
Resultado acumulado	3,032,114.55
Total Patrimonio Neto	<u>3,032,114.55</u>

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre 2024
(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	37,398,423.82
Sub-Total	37,398,423.82
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	9,496,386.21
Cuenta Nueva Ranchito	
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	9,496,386.21
Total	46,894,810.03

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 septiembre 2024
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	20,867,261.14
Sueldos para Cargos Fijos	165,000.00
Sueldo Empleados Temporales	50,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	19,662,789.38
compensaciones especiales	989,471.76
Servicios no Personales	1,518,778.11
Servicios de Comunicaciones	199,110.25
Impresiones y Encuadernaciones	508,432.50
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	48,010.00
Transporte y Almacenaje	11,150.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	50,514.01
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	468,672.40
Comisiones y Gastos bancarios	64,620.95
fumigacion	84,134.00
Limpieza e Higiene	84,134.00
Materiales y Suministros	19,741,099.11
Alimentos y Productos Agroforestales	1,517,112.42
Textiles y Vestuarios	49,560.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	242,694.42
Productos Farmaceuticos	6,714,596.36
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	930,279.51
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	14,219.00
Material de Limpieza	163,318.70
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	841,953.89
Utiles Menores Medicos Quirurgico	8,717,837.96
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	337.30
utiles de cocina y comedor	1,800.00
Productos Electricos	379,502.38
Repuesto y Accesorios Menores	167,887.17
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,735,557.12
Electrodomesticos	120,500.00
Instrumental medico y de laboratorio	154,649.52
Equipo de Tecnologia de la Informacion	28,500.00
Sistemas y equipos de climatización	580,050.20
Herramientas y máquinas-herramientas	851,857.40
Total Gastos Generales	43,862,695.48