

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

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	107,123,452.56
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	46,045,799.76
Inventarios (Nota 9)	45,942,243.16
Total activos corrientes	199,111,495.48

Activos no corrientes

Otros activos no financieros (Nota 12)	54,614,460.28
Total activos no corrientes	54,614,460.28

Total activos

253,725,955.76

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,589,707.31
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	944,910.99
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	6,949,924.07
Total pasivos corrientes	22,099,658.23

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

22,099,658.23

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	211,523,411.88
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	20,102,885.65

Total activos netos/patrimonio

231,626,297.53

Total pasivos y activos netos/patrimonio

253,725,955.76



Revisado por: Lic. Adriana 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 Conexas, 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 Octubre del 2024
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación 34,785,589.89
Transferencias 18,993,343.04

Total ingresos 53,778,932.93

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados 211,466.53
Suministros y materiales para consumo 31,170,105.61
Otros gastos 2,294,475.14

Total gastos 33,676,047.28

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 20,102,885.65



Yeniffer Castillo
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.
Depto. Administración

EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de octubre del 2024

(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	9,500,970.31
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	94,685,016.60
CIMBIOCLI	2,937,465.65
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	107,123,452.56

Total efectivo y equivalentes de efectivo	<u>107,123,452.56</u>
--	------------------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2024
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	46,045,799.76
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>46,045,799.76</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,934,020.46
Inventario de Farmacia	42,156,359.06
Inventario de Despensa	1,851,863.64
Total Inventario	<u>45,942,243.16</u>

EESS

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	5,589,707.31
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	5,589,707.31

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2024

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	944,910.99
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>944,910.99</u>

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

Detalle	Monto
Incentivos	6,900,974.07
Viaticos Empleados	48,950.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>6,949,924.07</u>

EES

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2024

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	20,102,885.65
Resultado acumulado	20,102,885.65
Total Patrimonio Neto	<u>20,102,885.65</u>

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	34,785,589.89
Sub-Total	34,785,589.89
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	18,993,343.04
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	18,993,343.04
Total	53,778,932.93

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	211,466.53
Sueldos para Cargos Fijos	134,000.00
Sueldo Empleados Temporales	50,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	27,466.53
compensaciones especiales	
Servicios no Personales	1,783,327.14
Servicios de Comunicaciones	210,724.77
Impresiones y Encuadernaciones	31,200.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	32,150.00
Transporte y Almacenaje	7,200.00
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	79,599.96
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	49,560.00
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	10,840.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	56,640.00
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	16,087.34
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	34,574.00
Comisiones y Gastos bancarios	50,857.07
fumigacion	186,794.00
impuestos	260,000.00
Servicios de capacitación	90,000.00
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	667,100.00
Materiales y Suministros	31,170,105.61
Alimentos y Productos Agroforestales	1,478,838.65
Textiles y Vestuarios	2,500.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	28,339.61
Productos Farmaceuticos	17,197,905.22
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	1,769,853.81
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	180,056.99
Material de Limpieza	220,606.84
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	660,252.29
Utiles Menores Medicos Quirurgico	9,540,182.58
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	7,548.86
Productos Electricos	5,843.44
Repuesto y Accesorios Menores	78,177.32
bienes muebles, inmuebles e intangibles	511,148.00
Electrodomesticos	8,968.00
Equipo de Tecnologia de la Informacion	58,500.00
Programas informaticos	443,680.00
Total Gastos Generales	33,676,047.28