

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

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	111,476,347.56
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	44,729,632.37
Inventarios (Nota 9)	56,104,955.75
Total activos corrientes	212,310,935.68
Activos no corrientes	
Otros activos no financieros (Nota 12)	49,009,915.05
Total activos no corrientes	49,009,915.05
Total activos	261,320,850.73
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)	493,741.31
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	10,188,424.43
Total pasivos corrientes	24,886,988.92
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	24,886,988.92
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	231,626,297.53
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4,807,564.28
Total activos netos/patrimonio	236,433,861.81
Total pasivos y activos netos/patrimonio	261,320,850.73

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. José Luis Bautista**
Director General
H.R.U.J.M.C.Y.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 30 de noviembre del 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación	35,367,076.63
Transferencias	9,497,014.02
Total ingresos	44,864,090.65

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,863,211.46
Suministros y materiales para consumo	36,274,726.14
Otros gastos	1,918,588.77
Total gastos	40,056,526.37

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **4,807,564.28**

Preparado por: **Lic. Yeniffer Castillo**

Enc. Contabilidad
H.R.J.M.C.B.
Depto. de Contabilidad
NC

Revisado por: **Lic. Adriano Urena**
Adm. General
H.R.J.M.B.
Depto. Administración
NC

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

EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

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

(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	4,036.29
Venta de Servicios	108,535,020.62
CIMBIOCLI	2,937,290.65
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	111,476,347.56

Total efectivo y equivalentes de efectivo	111,476,347.56
--	-----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de noviembre 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	44,729,632.37
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>44,729,632.37</u>

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de noviembre del 2024
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	2,172,604.51
Inventario de Farmacia	51,452,852.71
Inventario de Despensa	2,479,498.53
Total Inventario	56,104,955.75

EESS

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

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 30 de Noviembre del 2024
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	493,741.31
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>493,741.31</u>

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

Detalle	Monto
Incentivos	10,188,424.43
Viaticos Empleados	
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	10.188.424.43

EESS

Nota #16: Patrimonio

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

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,882,731.28
Resultado acumulado	4,882,731.28
Total Patrimonio Neto	4,882,731.28

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	35,367,076.63
Sub-Total	35,367,076.63
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	9,497,014.02
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	9,497,014.02
Total	44,864,090.65

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,863,211.46
Sueldos para Cargos Fijos	149,000.00
Sueldo Empleados Temporales	150,000.00
compensaciones especiales	1,564,211.46
Servicios no Personales	1,368,708.77
Servicios de Comunicaciones	215,263.85
Impresiones y Encuadernaciones	241,404.40
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	75,167.00
Transporte y Almacenaje	7,482.75
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	409,167.36
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	10,160.00
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	13,334.00
Comisiones y Gastos bancarios	58,668.43
Limpieza e Higiene	7,660.98
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	330,400.00
Materiales y Suministros	36,274,726.14
Alimentos y Productos Agroforestales	355,602.06
Productos de Papel, Carton e Impresos	4,720.00
Productos Farmaceuticos	15,955,632.30
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	8,688,750.06
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	551,988.04
Material de Limpieza	495,573.92
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	2,900.44
Utiles Menores Medicos Quirurgico	10,101,756.46
utiles de cocina y comedor	4,020.00
Productos Electricos	16,768.83
Productos y Utiles Varios	52,982.00
Repuesto y Accesorios Menores	44,032.03
bienes muebles, inmuebles e intangibles	549,880.00
Instrumental medico y de laboratorio	118,000.00
Programas informaticos	431,880.00
Total Gastos Generales	40,056,526.37