

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 31 de Enero del 2025
(Valores en RDS)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	72,353,172.22
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	39,656,681.15
Inventarios (Nota 9)	54,132,113.77
Total activos corrientes	166,141,967.14
Activos no corrientes	
Otros activos no financieros (Nota 12)	63,410,744.27
Total activos no corrientes	63,410,744.27
Total activos	229,552,711.41
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)	2,474,095.55
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	17,489,338.79
Total pasivos corrientes	34,168,257.52
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	34,168,257.52
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	234,619,516.33
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(39,235,062.44)
Total activos netos/patrimonio	195,384,453.89
Total pasivos y activos netos/patrimonio	229,552,711.41

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 Ureña
Adm. General
H.R.U.J.M.B.
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 31 de Enero del 2025
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación	33,374,392.28
Transferencias	2,138,741.00
Total ingresos	35,513,133.28

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	978,905.73
Suministros y materiales para consumo	67,628,700.59
Otros gastos	6,140,589.40
Total gastos	74,748,195.72

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(39,235,062.44)**



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 31 de Enero del 2025

(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	3,386.29
Venta de Servicios	69,459,415.03
CIMBIOCLI	2,890,370.90
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	72,353,172.22

Total efectivo y equivalentes de efectivo	72,353,172.22
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Enero del 2025
(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	39,656,681.15
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>39,656,681.15</u>

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2025
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,749,233.65
Inventario de Farmacia	50,265,204.73
Inventario de Despensa	2,117,675.39
Total Inventario	54,132,113.77

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	5,589,707.31
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>5,589,707.31</u>

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2025 (Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	2,474,095.55
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>2,474,095.55</u>

Servicio Regional de Salud
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Enero del 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Incentivos	17,424,804.79
Viaticos Empleados	64,534.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	17,489,338.79

EESS
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2025
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(39,235,062.44)
Resultado acumulado	(39,235,062.44)
Total Patrimonio Neto	<u>(39,235,062.44)</u>

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	33,374,392.28
Sub-Total	33,374,392.28
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	2,138,741.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	2,138,741.00
Total	35,513,133.28

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Enero 2025
(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	978,905.73
Sueldos para Cargos Fijos	108,000.00
Sueldo Empleados Temporales	100,000.00
compensaciones especiales	770,905.73
Servicios no Personales	4,112,814.07
Servicios Basicos	205,740.68
Impresiones y Encuadernaciones	64,752.50
Transporte y Almacenaje	3,515.00
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	2,865,765.70
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	80,766.26
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	162,053.89
Comisiones y Gastos bancarios	115,405.84
fumigacion	84,134.00
Servicios de Alimentacion	161,070.00
Otros Alquileres	32,910.20
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	336,700.00
Materiales y Suministros	67,628,700.59
Alimentos y Productos Agroforestales	1,487,781.60
Textiles y Vestuarios	96,124.04
Productos de Papel, Carton e Impresos	760,120.24
Productos Farmaceuticos	27,102,768.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	19,628,480.91
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	293,866.91
Material de Limpieza	336,862.56
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	676,633.58
Utiles Menores Medicos Quirurgico	16,568,788.57
utiles de cocina y comedor	1,235.22
Productos Electricos	158,226.33
Productos y Utiles Varios	125,336.00
Repuesto y Accesorios Menores	370,263.13
Muebles de alojamientos	22,213.50
bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,027,775.33
Instrumental medico y de laboratorio	1,818,655.33
Equipo de Tecnologia de la Informacion	117,400.00
Herramientas y m1quinas-herramientas	4,000.00
Programas informaticos	87,720.00
Total Gastos Generales	74,748,195.72