HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Situación Financiera
Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2025
(Valores en RD$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	74,662,016.47
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	42,198,181.82
Inventarios (Nota 9)	46,089,390.74
Total activos corrientes	**162,949,589.03**
Activos no corrientes	
Otros activos no financieros (Nota 12)	72,115,109.13
Total activos no corrientes	**72,115,109.13**
Total activos	**235,064,698.16**
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)	997,996.46
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	20,741,981.29
Total pasivos corrientes	**35,944,800.93**
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	**35,944,800.93**
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	195,384,453.89
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,735,443.34
Total activos netos/patrimonio	**199,119,897.23**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**235,064,698.16**

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

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

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

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.

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de febrero del 2025
(Valores en RD$)

Ingresos (Nota 17)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	31,778,259.30
Transferencias	2,499,713.39
Total ingresos	**34,277,972.69**
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	962,905.73
Suministros y materiales para consumo	26,804,671.63
Otros gastos	2,774,951.99
Total gastos	**30,542,529.35**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**3,735,443.34**

Hospital Regional José María Cabral y Báez Depto. de Contabilidad NC

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

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

Hospital Regional José María Cabral y Báez Depto. Administración NC

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

Hospital Regional José María Cabral y Báez Dirección General NC

EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2025

(Valores en RD$)

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	3,061.29
Venta de Servicios	71,768,759.28
CIMBIOCLI	2,890,195.90
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	**74,662,016.47**

Total efectivo y equivalentes de efectivo	**74,662,016.47**

EESS

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Desde el 1 Al 28 de febrero del 2025

(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	42,198,181.82
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	**42,198,181.82**

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de febrero del 2025
(Valores en RD$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,577,945.68
Inventario de Farmacia	42,247,882.64
Inventario de Despensa	2,263,562.42
Total Inventario	**46,089,390.74**

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2025

(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 28 de Febrero del 2025

(Valores en RD$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	997,996.46
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	**997,996.46**

Servicio Regional de Salud
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 Febrero del 2025
(Valores en RD$)

Detalle	Monto
Incentivos	20,657,647.29
Viaticos Empleados	84,334.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	**20,741,981.29**

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de febrero del 2025

(Valores en RD$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,735,443.34
Resultado acumulado	3,735,443.34
Total Patrimonio Neto	**3,735,443.34**

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero 2025
(Valores en RD$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	31,778,259.30
Sub-Total	**31,778,259.30**
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	
Cuenta Proyecto FGRSS	2,499,713.39
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	**2,499,713.39**
Total	**34,277,972.69**

EESS

Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 Febrero 2025

(Valores en RD$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	**962,905.73**
Sueldos para Cargos Fijos	108,000.00
Sueldo Empleados Temporales	100,000.00
compensaciones especiales	754,905.73
Servicios no Personales	**1,314,427.99**
Servicios Basicos	510,404.35
Impresiones y Encuadernaciones	1,976.50
Transporte y Almacenaje	3,600.00
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	14,150.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	99,163.83
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	33,777.50
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	800.00
Comisiones y Gastos bancarios	52,355.81
impuestos	261,500.00
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	336,700.00
Materiales y Suministros	**26,804,671.63**
Alimentos y Productos Agroforestales	1,211,812.30
Productos de Papel, Carton e Impresos	166,375.65
Productos Farmaceuticos	14,689,580.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	3,151,752.03
Material de Limpieza	262,946.15
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	150.00
Utiles Menores Medicos Quirurgico	7,231,541.28
utiles de cocina y comedor	842.00
Productos Electricos	2,491.04
Repuesto y Accesorios Menores	87,181.18
bienes muebles, inmuebles e intangibles	**1,460,524.00**
Equipo medico y de Laboratorio	162,604.00
Programas informaticos	1,297,920.00
Total Gastos Generales	**30,542,529.35**