



Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación	33,707,943.08
Transferencias	2,720,951.00
Total ingresos	36,428,894.08

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	962,905.73
Suministros y materiales para consumo	19,417,984.16
Otros gastos	2,527,107.56
Total gastos	22,907,997.45

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

13,520,896.63



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 Urena
Adm. General
H.R.J.M.B.

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

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	87,772,608.54
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	46,743,494.54
Inventarios (Nota 9)	43,223,448.07
Total activos corrientes	177,739,551.15

Activos no corrientes

Otros activos no financieros (Nota 12)	73,806,658.58
Total activos no corrientes	73,806,658.58

Total activos

251,546,209.73

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)	602,312.90
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	24,098,279.79
Total pasivos corrientes	38,905,415.87

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

38,905,415.87

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	199,119,897.23
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	13,520,896.63
Total activos netos/patrimonio	212,640,793.86

Total pasivos y activos netos/patrimonio

251,546,209.73



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



Aprobado por: Dr. José Luis Bautista
Director General
H.R.U.J.M.C.B.
Dirección General



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.

EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Marzo del 2025

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	2,736.29
Venta de Servicios	84,893,972.35
CIMBIOCLI	2,875,899.90
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	87,772,608.54

Total efectivo y equivalentes de efectivo	87,772,608.54
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Marzo 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	46,743,494.54
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>46,743,494.54</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	955,775.00
Inventario de Farmacia	40,004,110.65
Inventario de Despensa	2,263,562.42
Total Inventario	43,223,448.07

EESS

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

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	602,312.90
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>602,312.90</u>

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

Detalle	Monto
Incentivos	24,000,245.79
Viaticos Empleados	98,034.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>24,098,279.79</u>

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de marzo del 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	13,520,896.63
Resultado acumulado	13,520,896.63
Total Patrimonio Neto	<u>13,520,896.63</u>

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	33,707,943.08
Sub-Total	33,707,943.08
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	2,720,951.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	2,720,951.00
Total	36,428,894.08

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Marzo 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	2,437,587.56
Servicios Basicos	211,197.89
Impresiones y Encuadernaciones	64,664.00
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	19,250.00
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	1,620,000.00
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	400.00
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	61,288.00
Comisiones y Gastos bancarios	39,953.67
fumigacion	84,134.00
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	336,700.00
Materiales y Suministros	19,417,984.16
Alimentos y Productos Agroforestales	1,851,480.30
Textiles y Vestuarios	3,000.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	433,763.34
Productos Farmaceuticos	5,117,075.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	7,038,786.56
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	227,394.99
Material de Limpieza	217,350.69
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	287,559.53
Utiles Menores Medicos Quirurgico	3,752,367.55
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	146,270.27
utiles de cocina y comedor	3,955.00
Productos Electricos	8,500.00
Productos y Utiles Varios	265,152.08
Repuesto y Accesorios Menores	29,102.85
Muebles de alojamientos	36,226.00
bienes muebles, inmuebles e intangibles	89,520.00
Equipo medico y de Laboratorio	51,920.00
Sistemas y equipos de climatizaci3n	37,600.00
Total Gastos Generales	22,907,997.45