

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

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	110,419,216.74
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	40,790,627.15
Inventarios (Nota 9)	62,828,740.19
Total activos corrientes	214,038,584.08

Activos no corrientes

Otros activos no financieros (Nota 12)	50,209,040.72
Total activos no corrientes	50,209,040.72

Total activos

264,247,624.80

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)	1,276,535.73
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	14,146,749.56
Total pasivos corrientes	29,628,108.47

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

29,628,108.47

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	236,433,861.81
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,814,345.48)

Total activos netos/patrimonio

234,619,516.33

Total pasivos y activos netos/patrimonio

264,247,624.80



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



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



Revisado por: Lic. Adriano 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 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 Diciembre del 2024
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación	38,989,411.33
Transferencias	1,953,131.06
Total ingresos	40,942,542.39

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,113,124.88
Suministros y materiales para consumo	36,404,371.77
Otros gastos	4,239,391.22
Total gastos	42,756,887.87

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(1,814,345.48)**



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.



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

EESS

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

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

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Fondo Operativo	3,711.29
Venta de Servicios	107,496,917.55
CIMBIOCLI	2,918,587.90
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	110,419,216.74

Total efectivo y equivalentes de efectivo	<u>110,419,216.74</u>
--	------------------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Diciembre del 2024
(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	40,790,627.15
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>40,790,627.15</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	2,003,320.02
Inventario de Farmacia	57,894,732.12
Inventario de Despensa	2,930,688.05
Total Inventario	<u>62,828,740.19</u>

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Diciembre del 2024
(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 Diciembre del 2024

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,276,535.73
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>1,276,535.73</u>

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

Detalle	Monto
Incentivos	14,087,365.56
Viaticos Empleados	59,384.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>14,146,749.56</u>

EESS

Nota #16: Patrimonio

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

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(1,814,345.48)
Resultado acumulado	(1,814,345.48)
Total Patrimonio Neto	<u>(1,814,345.48)</u>

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

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	38,989,411.33
Sub-Total	38,989,411.33
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	1,953,131.06
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	1,953,131.06
Total	40,942,542.39

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	2,113,124.88
Sueldos para Cargos Fijos	108,000.00
Sueldo Empleados Temporales	100,000.00
Sueldo Anual No. 13	1,123,019.15
compensaciones especiales	782,105.73
Servicios no Personales	4,063,516.12
Impresiones y Encuadernaciones	668,800.40
Transporte y Almacenaje	254,903.31
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	47,724.00
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	2,126,896.90
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	164,020.46
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	3,600.00
Comisiones y Gastos bancarios	62,285.92
fumigacion	252,402.00
Limpieza e Higiene	18,155.13
Servicios de Alimentacion	27,568.00
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	437,160.00
Materiales y Suministros	36,404,371.77
Alimentos y Productos Agroforestales	4,555,990.12
Textiles y Vestuarios	7,500.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	766,359.99
Productos Farmaceuticos	2,299,976.79
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	22,666,381.59
Material de Limpieza	452,468.47
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	726,021.15
Utiles Menores Medicos Quirurgico	4,548,907.00
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	164,081.87
Productos Electricos	96,223.32
Repuesto y Accesorios Menores	120,461.47
bienes muebles, inmuebles e intangibles	175,875.10
Electrodomesticos	20,534.22
Equipo medico y de Laboratorio	84,039.60
Equipo de Tecnologia de la Informacion	67,550.00
Programas informaticos	3,751.28
Total Gastos Generales	42,756,887.87