



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 2023
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	22,575,166.79
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	38,517,997.26
Inventarios (Nota 9)	51,555,672.56
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

Total activos corrientes

112,648,836.61

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	-
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	69,554,776.42

Total activos no corrientes

69,554,776.42

Total activos

182,203,613.03

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	37,146,375.27
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,560,193.13
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	

Total pasivos corrientes

47,321,684.27

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)
Préstamos a largo plazo (Nota 31)
Instrumentos de deuda (Nota 32)
Provisiones a largo plazo (Nota 33)



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 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos

Ingresos por transacciones con contraprestación

Transferencias

Recargos, multas y otros ingresos

45,827,577.22

2,024,421.00

Total ingresos

47,851,998.22

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados

1,158,121.26

Subvenciones y otros pagos por transferencias

Suministros y materiales para consumo

35,036,368.85

Gasto de depreciación y amortización

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo

Otros gastos

494,447.50

Gastos financieros

Total gastos

36,688,937.61

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

11,163,060.61

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

Intereses minoritarios



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo

Enc. Contabilidad

H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. Anelis García

Adm. General

H.R.U.J.M.B.

RNC 402064319

ADMINISTRACION

Aprobado por: Dr. Bernardo Antonio Hilario R.



EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 Febrero 2023
(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	1,158,121.26
Sueldo Empleados Temporales	153,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	75,000.00
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	
Jornales	912,354.76
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	17,766.50
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	494,447.50
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	
pasajes	251,635.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	
Licencias Informaticas	5,812.97
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	41,400.00
Mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios y de laboratorio	56,856.09
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	1,000.00
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	25,960.00
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	3,400.00
Comisiones y Gastos bancarios	51,143.04
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	6,100.40
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	
Servicios juridicos	
Servicios de capacitación	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	6,300.00
Materiales y Suministros	35,036,368.85
Alimentos y Productos Agroforestales	
Productos Forestales	2,884,633.51

Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Productos de artes graficas	137,792.91
Productos Farmaceuticos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	13,014,313.79
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	7,332,790.28
Productos de arcilla	250,312.80
Material de Limpieza	
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	303,172.33
Utiles Menores Medicos Quirurgico	651,755.55
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	10,059,047.04
utiles de cocina y comedor	25,795.60
Productos Electricos	
Productos y Utiles Varios	76,613.76
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	
Muebles de oficina y estanteria	3,482.00
Muebles de alojamientos	245,159.28
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatización	
Herramientas y máquinas-herramientas	51,500.00
Base de Datos	
Programas informaticos	
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	
Total Gastos Generales	36,688,937.61

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	
Sub-Total	45,827,577.22
	45,827,577.22
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	62,321.00
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	1,962,100.00
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	
	2,024,421.00
Total	47,851,998.22

EES

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	11,163,060.61
Resultado acumulado	11,163,060.61
Total Patrimonio Neto	<u>11,163,060.61</u>

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones **Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2023** **(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,560,193.13
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	1,560,193.13

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	37,146,375.27
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>37,146,375.27</u>

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2023
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	904,040.32
Inventario de Farmacia	48,577,746.35
Inventario de Despensa	2,073,885.89
Total Inventario	51,555,672.56

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2023
(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	38,517,997.26
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>38,517,997.26</u>

EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 28 de Febrero del 2023
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	6,165.68
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	934,842.33
Cafeteria	21,573,471.88
Anticipo Financieros	60,686.90
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	22,575,166.79

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	
Total efectivo y equivalentes de efectivo	22,575,166.79