



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 31 de Mayo del 2023
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	24,002,134.36
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	30,508,664.63
Inventarios (Nota 9)	44,452,683.09
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	

Total activos corrientes

98,963,482.08

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)	72,113,799.69

Total activos no corrientes

72,113,799.69

Total activos

171,077,281.77

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	24,505,051.40
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)	993,811.28
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	

Total pasivos corrientes

34,113,978.55

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)

Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

34,113,978.55

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital

Reservas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

Resultados acumulados

Intereses minoritarios

128,272,930.58

8,690,372.64

136,963,303.22

Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio

171,077,281.77



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

Revisado por: Lic. Arelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.B.



Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.
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 31 de Mayo del 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	29,844,731.47
Transferencias	11,645,443.85
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	41,490,175.32 ✓

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,223,367.14
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	30,221,337.61
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	1,355,097.93
Gastos financieros	
Total gastos	32,799,802.68 ✓

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

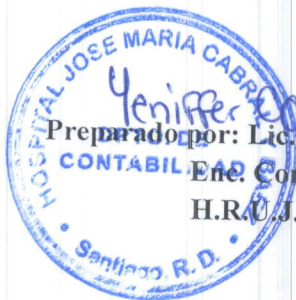
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

8,690,372.64 ✓

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. Arelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.B.



Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.
Director General
H.R.U.J.M.C.YB.



EESS**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos****Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo 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	5,489.64
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	190,837.24
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	742,577.09
Cafeteria	22,791,147.19
Anticipo Financieros	272,083.20
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	24,002,134.36

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	24,002,134.36
--	----------------------



EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Mayo 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	30,508,664.63
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	30,508,664.63



[Handwritten signature]



EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2023
(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,096,942.14
Inventario de Farmacia	41,365,943.18
Inventario de Despensa	1,989,797.77
Total Inventario	<u>44,452,683.09</u>



EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2023 (Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	24,505,051.40
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	24,505,051.40 ✓



EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2023 (Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	993,811.28
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	993,811.28



EESS
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	8,690,372.64
Resultado acumulado	8,690,372.64
Total Patrimonio Neto	8,690,372.64



EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de mayo 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	
Sub-Total	29,844,731.47
	29,844,731.47
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	9,496,437.85
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	
Cuenta Tuberculosis	110,945.00
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	2,038,061.00
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	11,645,443.85
Total	41,490,175.32

[Handwritten signature]



EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Mayo 2023
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,223,367.14
Sueldos para Cargos Fijos	185,895.38
Sueldo Empleados Temporales	40,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	997,471.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	1,355,097.93
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	205,889.68
Impresiones y Encuadernaciones	154,993.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	45,120.00
Transporte y Almacenaje	3,000.00
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	39,799.98
Alquileres de muebles oficina	
Gratificaciones al personal	
Seguros	
Reparacion maquinarias y equipos	
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	4,150.00
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	5,900.00
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	107,852.00
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	691,410.36
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	3,760.23
Comisiones y Gastos bancarios	48,382.68
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	
Materiales y Suministros	30,221,337.61
Alimentos y Productos Agroforestales	1,798,385.66
Productos Forestales	

Textiles y Vestuarios	118,606.28
Productos de Papel, Carton e Impresos	219,615.70
Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	9,348,932.31
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	8,566,218.80
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	267,541.32
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	171,877.86
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	90,694.57
Utiles Menores Medicos Quirurgico	7,981,305.97
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	2,380.00
Productos Electricos	86,440.00
Productos y Utiles Varios	
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	27,326.97
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	330,400.00
Equipo de Tecnologia de la Informacion	1,119,788.67
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatización	82,000.00
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	
Programas informaticos	9,823.50
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	32,799,802.68 ✓



[Handwritten signature]

