



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 30 de Noviembre del 2023

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	75,640,780.68
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	24,896,834.05
Inventarios (Nota 9)	43,853,892.69

Total activos corrientes 144,391,507.42

Activos no corrientes

Otros activos no financieros (Nota 12)	65,122,479.64
--	---------------

Total activos no corrientes 65,122,479.64

Total activos 209,513,987.06

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,058,893.11
Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,615,115.87
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	141,531.60
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	12,168,981.68

Total pasivos corrientes 25,984,522.26

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes -

Total pasivos 25,984,522.26

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	159,417,773.10
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	24,111,691.69

Total activos netos/patrimonio 183,529,464.79

Total pasivos y activos netos/patrimonio 209,513,987.06



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.Y.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 30 de Noviembre del 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación	27,696,516.60
Transferencias	12,062,606.53
Total ingresos	39,759,123.13 ✓

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

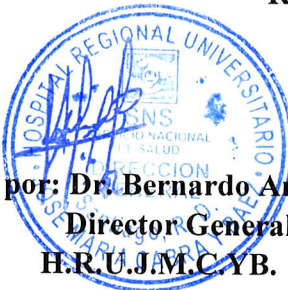
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,133,971.76
Suministros y materiales para consumo	12,823,286.48
Otros gastos	1,690,173.20
Total gastos	15,647,431.44 ✓

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

24,111,691.69 ✓

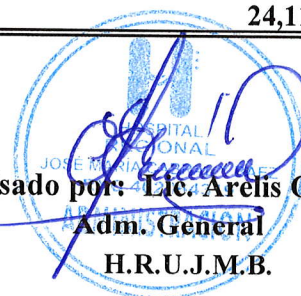


Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.



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

Revisado por: Lic. Arélis García
Adm. General
H.R.U.J.M.B.



EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de noviembre del 2023
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	73,904,865.12
Fondo Operativo	1,390.31
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	189,031.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	741,527.09
Venta de Servicios	
Cafeteria	803,966.92
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	75,640,780.68

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	75,640,780.68
--	----------------------



EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 30 de Noviembre 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	24,896,834.05
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>24,896,834.05</u>



EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2023
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,461,299.73
Inventario de Farmacia	40,368,109.62
Inventario de Despensa	2,024,483.34
Total Inventario	43,853,892.69



EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	5,058,893.11
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>5,058,893.11</u>



EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noveimbre del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	141,531.60
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	141,531.60



Servicio Regional de Salud
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 Noviembre del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Incentivos	12,136,831.68
Viaticos Empleados	32,150.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	12,168,981.68



EESS
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de noviembre del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	24,111,691.69
Resultado acumulado	24,111,691.69
Total Patrimonio Neto	24,111,691.69



EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	27,696,516.60
Sub-Total	27,696,516.60
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	9,499,958.18
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	132,340.00
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	2,430,308.35
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	12,062,606.53
Total	39,759,123.13



EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 noviembre 2023
(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,133,971.76
Sueldos para Cargos Fijos	122,500.00
Sueldo Empleados Temporales	45,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	966,471.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	1,690,173.20
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	200,563.22
Impresiones y Encuadernaciones	561,267.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	62,900.00
Transporte y Almacenaje	3,000.00
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	
Alquileres de muebles oficina	
Gratificaciones al personal	
Seguros	
Reparacion maquinarias y equipos	
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	145,494.00
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	665,365.02
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	400.00
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	10,828.86
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	3,234.76
Comisiones y Gastos bancarios	24,520.34
fumigacion	
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	12,600.00
Materiales y Suministros	12,823,286.48
Alimentos y Productos Agroforestales	1,076,277.30
Productos Forestales	
Textiles y Vestuarios	

Productos de Papel, Carton e Impresos	
Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	6,893,591.84
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	1,385,479.09
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	938.69
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	93,675.16
Utiles Menores Medicos Quirurgico	2,925,046.86
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	3,297.49
Productos Electricos	101,192.08
Productos y Utiles Varios	
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	138,007.97
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipos de Generacion Electricas	
Equipo medico y de Laboratorio	132,160.00
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo de generaci3n el3ctrica y a fines	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatizaci3n	
Herramientas y m3quinas-herramientas	
Base de Datos	
Programas informaticos	73,620.00
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 Extranjeros	
Total Gastos Generales	15,647,431.44



OK-M