



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 Diciembre del 2023
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	48,212,656.37
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	31,574,109.45
Inventarios (Nota 9)	48,274,101.77

Total activos corrientes 128,060,867.59

Activos no corrientes

Otros activos no financieros (Nota 12)	56,202,703.99
--	---------------

Total activos no corrientes 56,202,703.99

Total activos 184,263,571.58

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)	3,000,829.77
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	15,561,541.69

Total pasivos corrientes 32,236,380.44

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes -

Total pasivos 32,236,380.44

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	183,529,464.79
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(31,502,273.65)

Total activos netos/patrimonio 152,027,191.14

Total pasivos y activos netos/patrimonio 184,263,571.58

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

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

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



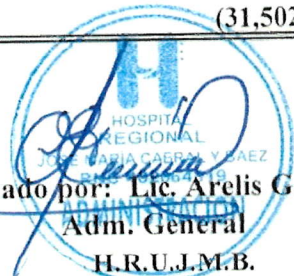
Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	34,941,261.78
Transferencias	1,745,573.00
Total ingresos	36,686,834.78

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,300,974.16
Suministros y materiales para consumo	64,469,095.31
Otros gastos	1,419,038.96
Total gastos	68,189,108.43

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(31,502,273.65)**


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.

EESS**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos****Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Diciembre 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	1,065.31
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	188,730.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	741,352.09
Venta de Servicios	46,377,926.81
Cafeteria	903,581.92
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	48,212,656.37

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	48,212,656.37
--	----------------------

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	31,574,109.45
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>31,574,109.45</u>

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	1,738,699.18
Inventario de Farmacia	44,543,605.98
Inventario de Despensa	1,991,796.61
Total Inventario	<u>48,274,101.77</u>

EESS

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

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 31 de Diciembre del 2023

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	3,000,829.77
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>3,000,829.77</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 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Incentivos	15,495,281.69
Viaticos Empleados	66,260.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>15,561,541.69</u>

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

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(31,502,273.65)
Resultado acumulado	(31,502,273.65)
Total Patrimonio Neto	<u>(31,502,273.65)</u>

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Diciembre 2023
(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	34,941,261.78
Sub-Total	34,941,261.78
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cafeteria	99,790.00
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	1,645,783.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	1,745,573.00
Total	36,686,834.78

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	2,300,974.16
Sueldos para Cargos Fijos	159,500.00
Sueldo Empleados Temporales	50,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	
Regalia	1,131,002.40
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	960,471.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	1,419,038.96
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	648,587.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	1,579.98
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	79,599.96
Alquileres de muebles oficina	
Gratificaciones al personal	
Seguros	
Reparacion maquinarias y equipos	
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	19,611.00
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	20,429.73
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	1,000.00
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	135,973.76
Comisiones y Gastos bancarios	101,450.40
fumigacion	252,402.00
Limpieza e Higiene	2,392.63
Servicios de Alimentacion	149,712.50
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	6,300.00
Materiales y Suministros	64,469,095.31
Alimentos y Productos Agroforestales	2,804,096.88
Productos Forestales	
Textiles y Vestuarios	84,412.39

Productos de Papel, Carton e Impresos	537,821.53
Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	34,486,585.79
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	14,071,690.61
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	110,045.49
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	1,312,211.82
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	677,116.31
Utiles Menores Medicos Quirurgico	8,942,067.06
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	
Productos Electricos	90,374.16
Productos y Utiles Varios	
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	857,324.55
Muebles de oficina y estanteria	29,970.00
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	10,162.16
Otros Materiales y Suministros	
Equipos de Generacion Electricas	
Equipo medico y de Laboratorio	354,000.00
Instrumental medico y de laboratorio	1,552.88
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	66,523.68
Base de Datos	
Programas informaticos	33,140.00
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 Exranjeros	
Total Gastos Generales	68,189,108.43