

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION
Desde : 01 de Febrero Hasta : 28 de Febrero
Año : 2023

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10,020,945.28	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	57,810,622.50	36,237,150.62	21,573,471.88
6,490.68	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	6,490.68	325.00	6,165.68
192,041.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	192,041.24	301.00	191,740.24
743,277.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	743,277.09	175.00	743,102.09
-	1101020205	CAFETERIA	62,321.00	1,634.10	60,686.90
	1106	Inventario	51,555,672.56		51,555,672.56
	1298980001	Activos Diversos	69,554,776.42		69,554,776.42
	1104020001	Cuentas por Cobrar	38,517,997.26		38,517,997.26
	210102	Cuentas por Pagar		37,146,375.27	(37,146,375.27)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		1,560,193.13	(1,560,193.13)
	3101	Capital		123,718,868.15	(123,718,868.15)
	4	Ingresos		47,851,998.22	(47,851,998.22)
	51010100010001	Sueldos	153,000.00		153,000.00
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	912,354.76		912,354.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	75,000.00		75,000.00
	5101010005	Prestaciones y Bonificaciones	17,766.50		17,766.50
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	51,143.04		51,143.04
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	5,812.97		5,812.97
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	251,635.00		251,635.00
	51010200010007	Mantenimiento Rep. De tecnologia e informatica	41,400.00		41,400.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de tras. Y elevacion	1,000.00		1,000.00
	51010200010002	Mantenimiento Rep. Equipos de San. Y de lab.	56,856.09		56,856.09
	510102000100016	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	25,960.00		25,960.00
	510102000100017	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	3,400.00		3,400.00
	510102000100009	Fumigacion	44,840.00		44,840.00
	510102000100012	Limpieza e Higiene	6,100.40		6,100.40
	510102000100010	Otros Servicios Profesionales	6,300.00		6,300.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,884,633.51		2,884,633.51
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	137,792.91		137,792.91
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	507,776.97		507,776.97
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	6,825,013.31		6,825,013.31
	51010200020902	Material de Limpieza	303,172.33		303,172.33
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	250,312.80		250,312.80
	51010200020911	Productos Medicinales	13,014,313.79		13,014,313.79
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	651,755.55		651,755.55
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	10,059,047.04		10,059,047.04
	51010200020914	Productos de minerales metalicos y no metalicos	25,795.60		25,795.60
	51010200020915	Productos Electricos	76,613.76		76,613.76
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	3,482.00		3,482.00
	51010200020902	Muebles, equipos de oficina y estanteria	33,600.03		33,600.03
	51010200020904	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	169,920.00		169,920.00
	51010200020905	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	41,639.25		41,639.25
	51010200020903	Sistemas de Climatizacion	51,500.00		51,500.00
TOTAL			255,132,136.36	255,132,136.36	



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



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

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital

Reservas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

Resultados acumulados

Intereses minoritarios

Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio

47,321,684.27

123,718,868.15

11,163,060.61

134,881,928.76

182,203,613.03



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

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



Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.



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.

EESS

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>