

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio 2023 y 2022  
(Valores en RDS)

	2023	2022
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	71,158,185.59	66,975,192.97
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	387,117,071.89	337,326,799.19
Inventarios (Nota 9)	143,642,550.52	121,668,415.97
Pagos anticipados (Nota 10)	2,329,589.01	1,366,905.77
<b>Total activos corrientes</b>	<b>604,247,397.01</b>	<b>527,337,313.90</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	68,274,531.55	66,046,052.45
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>68,274,531.55</b>	<b>66,046,052.45</b>
<b>Total activos</b>	<b>672,521,928.56</b>	<b>593,383,366.35</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-	-
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	19,346,656.11	19,744,088.34
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>19,346,656.11</b>	<b>19,744,088.34</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12.2)	5,327,210.52	5,327,210.52
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>5,327,210.52</b>	<b>5,327,210.52</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>24,673,866.63</b>	<b>25,071,298.86</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 13 )</b>		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	22,344,530.53	17,453,317.81
Resultado acumulado	213,000,794.94	138,356,013.22
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>647,848,061.93</b>	<b>568,312,067.49</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>672,521,928.56</b>	<b>593,383,366.35</b>

  
**Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa**  
Directora General

  
**Licda. Rosanne Medina Reyes**  
Sub-Directora Financiera y Administrativa

  
**Licda. Cynthia Payano**  
Gerente de Contabilidad



**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2023 y 2022**  
**(Valores en RDS)**

	2023	2022
<b>Ingresos (Notas 14 )</b>		
Ingresos por transacciones con contraprestación	247,867,299.27	217,939,752.75
Transferencias y donaciones	254,040,637.80	255,012,689.66
Recargos, multas y otros ingresos	9,821,791.60	149,211.00
<b>Total ingresos</b>	<b>511,729,728.67</b>	<b>473,101,653.41</b>
<b>Gastos (Notas 15, 16,17,18, y 19)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	326,045,380.21	328,714,283.15
Suministros y material para consumo	127,966,324.20	102,403,345.21
Gasto de depreciación y amortización	13,076,183.56	10,589,610.90
Otros gastos	22,276,513.70	13,938,607.70
Gastos financieros	20,796.47	2,488.64
<b>Total gastos</b>	<b>489,385,198.14</b>	<b>455,648,335.60</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>22,344,530.53</b>	<b>17,453,317.81</b>

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa  
Directora General



Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo



Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**  
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023  
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	412,502,736.46			92,333,660.55	504,836,397.01
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				68,304,309.02	<b>68,304,309.02</b>
Resultado del período				(313,871.94)	<b>(313,871.94)</b>
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>	412,502,736.46			160,324,097.63	572,826,834.09
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				52,676,697.31	52,676,697.31
Ajuste al patrimonio				22,344,530.53	22,344,530.53
Resultado del período				-	-
<b>Saldo al 30 de Junio 2022</b>	412,502,736.46	-	-	235,345,325.47	647,848,061.93

C/ Av. Konrad Adenauer (Prol. Charles de Gaulle), Santo Domingo Norte, República Dominicana  
Teléfono: 809-590-3838/4040 I E-mail: info@hospitalneyarias.gob.do  
RNC: 4-30-09135-9

Dr. Julio César Landrau De La Rosa  
Directora General

Licda. Rosanne Medina Reyes  
Sub-Directora Financiera y Administrativa

Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2023 y 2022  
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	247,867,299.27	217,939,752.75
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	254,040,637.80	255,012,689.66
Otros cobros	9,821,791.60	149,211.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(287,009,892.29)	(288,116,345.24)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(39,035,487.92)	(40,597,937.91)
Pagos a proveedores	(127,966,324.19)	(102,403,345.21)
Otros pagos	(22,297,310.17)	(13,941,096.34)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>35,420,714.10</b>	<b>28,042,928.71</b>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(9,529,254.34)	(3,154,992.61)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(9,529,254.34)</b>	<b>(3,154,992.61)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	25,891,459.76	24,887,936.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	45,266,725.83	42,087,256.87
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>71,158,185.59</b>	<b>66,975,192.97</b>

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General



Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa



Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**  
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el periodo Terminado al Enero -Junio 2023  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>1,265,062,004.00</b>	<b>511,729,728.67</b>	<b>40%</b>	<b>753,332,275.33</b>
1.4 Transferencias	734,507,442.00	247,867,299.27	34%	486,640,142.73
1.5 Ingresos por contraprestación	525,554,562.00	254,040,637.80	48%	271,513,924.20
1.6 Otros ingresos	5,000,000.00	9,821,791.60	196%	(4,821,791.60)
1.9 Ingresos a especificar	-	-	0%	-
<b>2 Gastos totales</b>	<b>1,265,062,004.00</b>	<b>485,838,268.92</b>	<b>38%</b>	<b>779,223,735.08</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	868,967,931.00	326,045,380.21	38%	542,922,550.79
2.2 Contratación de servicios	52,173,500.00	22,297,310.17	43%	29,876,189.83
2.3 Materiales y suministros	297,846,193.00	127,966,324.20	43%	169,879,868.80
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	46,074,380.00	9,529,254.34	21%	36,545,125.66
2.7 Obras	-	-	-	-
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>25,891,459.75</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>(25,891,459.75)</b>

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General

Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL  
TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**

**AL 30 DE JUNIO AÑO 2023**

**Nota 1. Entidad económica**

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora es una institución gubernamental descentralizada, el cual fue inaugurado el 11 de agosto del 2010, su nombre, fue asignado en homenaje al Dr. Ney Arias Lora, por ser el primer neurocirujano dominicano y maestro en el área de medicina y neurocirugía.

Con una infraestructura de cinco plantas donde se ofrece atención del tercer nivel de salud, en traumatología, cirugía, neurocirugía, hemodiálisis, oftalmología y rehabilitación, es una institución de salud de autogestión, perteneciente al Servicio Regional 0, de la Red Pública de Prestación de Servicios de Salud.

Este hospital construido en el Municipio Santo Domingo Norte, ubicado en la margen norte del río Isabela, compuesto por el Distrito Municipal de La Victoria, Villa Mella y las comunidades de Sabana Perdida y Los Guaricanos, fue una aspiración de los habitantes con una concentración de personas de muy bajos niveles económicos.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora como institución prestadora de servicios de salud, tiene como normativa reguladora las leyes 42-01 y la 87-01 y de manera normativa regulatoria operativa el Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las Redes Públicas, así como una serie de instrumentos internos, como son: Protocolos de Actuación, Manual de Procesos, Normas y regulaciones de comportamiento del personal.

La Ley 42-01, promulgada el 8 de marzo del 2001, y sus reglamentos establecen las bases para la organización del sistema nacional de salud. Tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, dominicana, reconocido en nuestra constitución.

Contamos con profesionales altamente capacitados tanto en el área médica como administrativa.

Entre los principales funcionarios de nuestro centro involucrado en la ejecución y aprobación de los estados financieros están:

Dr. Julio Cesar Landrón De La Rosa

**Director General.**

Licda. Rosanne Yannet Medina Reyes

**Sub-Directora Financiera y Administrativa.**

Licda. Cynthia Payano

**Gerente de Contabilidad.**

Nuestro fin principal es brindar atención de salud a nuestros usuarios, de acuerdo a nuestra capacidad resolutive, (tercer nivel de atención) realizando actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, mediante servicios asistenciales, hospitalización y emergencia con los más altos estándares de calidad y trato personalizado y humanizado.

#### **Nota 2. Base de presentación**

Los estados financieros se han preparado de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora presenta el presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y el mismo cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 y los estados financieros sobre la base de acumulación y/o devengado.

La emisión y aprobación final de los estados financieros es autorizado por nuestra máxima autoridad luego de ser revisado por la unidad de auditoría interna de nuestra institución.

#### **Nota 3. Moneda funcional y de presentación**

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la República Dominicana.

#### **Nota 4. Uso de estimados y juicios**

El presupuesto de ingresos y gastos de la institución se efectúa basado en estimaciones y tomando referencia de los resultados ejecutados en los años anteriores.

En la preparación de los estados financieros los resultados reales podrían diferir de las estimaciones reportadas.

**Nota 5. Base de medición**

Las existencias en inventarios de mercancías al igual que los activos fijos se registran al precio de compra o adquisición.

**Nota 6. Resumen de políticas Contables significativas**

Los activos fijos están valuados siguiendo el método de depreciación línea recta y los saldos fueron inventariados por nuestro personal y validados por nuestras unidades de auditoría interna de nuestro centro.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora recibe ingresos mediante asignación o subvención del Ministerio de Salud Pública, ingresos por ventas de servicios y otros ingresos (reintegro por licencia de maternidad y enfermedad común, entre otros).

Por ser nuestro centro hospitalario una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuestos sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Al 30 de Junio del año 2023 el balance disponible en cajas y bancos es de RD\$71,158,185.59 en comparación a Junio del año 2022, el efectivo disponible en Caja y Bancos para ese periodo fue de RD\$ 66,975,192.97 , reflejando esto una aumento de un 6%

**Comparación 7.1 Disponibilidad en Caja**

	2023	2022
Caja Chica	0.00	7,595.69
<b>Total Disponibilidad en Caja</b>	<b>0.00</b>	<b>7,595.69</b>

**Comparación 7.2 Disponibilidad en Bancos**

	2023	2022
Operativa Banreservas ctas.033-002580-5	930,386.88	11,788,352.97
Cuenta Unica del Tesoro (Cuenta Cut). 010-252344-4	70,227,798.71	55,179,244.31
<b>Total Disponibilidad en Bancos</b>	<b>71,158,185.59</b>	<b>66,967,597.28</b>
<b>Total Disponibilidad en Caja y Bancos</b>	<b>71,158,185.59</b>	<b>66,975,192.97</b>

4,182,992.62

**Nota #8 Cuentas Por Cobrar Corto Plazo**

6%

Al 30 de Junio del año 2023 la cuenta por cobrar presenta un monto de RD\$387,117,071.89 en comparación con el 30 de Junio 2022, la cual presentaba un monto de RD\$337,326,799.19 , la misma presenta un aumento de un 13% la mayor proporción corresponde a los acuerdos de los usuarios.

**Comparación 8.1 Cuentas por Cobrar**

	2023	2022
ARS YUNEN	528,090.27	581,040.73
ARS UNIVERSAL	4,099,736.06	4,210,524.69
ARS SIMAG	504,264.12	379,790.06
ARS SEMMA	2,083,281.25	1,621,646.04
ARS SALUD SEGURA	1,597,412.74	1,597,412.74
ARS RESERVAS	121,419.00	68,386.95
ARS RENACER	2,464,019.70	1,943,666.80
ARS MAPFRE	6,120,662.90	6,589,134.50
ARS META SALUD	486,135.93	376,592.22
ARS LA MONUMENTAL	698,722.95	456,888.35
ARS HUMANO	12,824,163.84	10,872,672.91
ARS GMA	2,470,109.23	1,957,077.67
ARS FUTURO	(61,028.94)	1,071,389.38
ARS FF.AA.	175,221.98	175,221.98
ARS CMD	377,973.74	472,537.06
ARS BANCO CENTRAL	112,185.73	15,231.07
ARS ARL	4,466,209.80	3,611,812.83
ARS ASEMAP	7,312.98	176,177.61
ARS APS	402,563.32	433,753.26
ARS SENASA	13,655,170.84	7,620,448.37
ARS SENASA SIRS	20,384,289.11	20,597,259.10
Instituciones	14,693,456.94	14,811,058.94
Usuarios privados	298,905,698.40	257,687,075.93
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>387,117,071.89</b>	<b>337,326,799.19</b>

**Nota 9. Inventarios**

Al 30 de Junio del año 2023 esta cuenta presenta un balance de RD\$121,668,415.97 , mientras que al 30 de Junio del año 2022 su balance fue de RD\$121,668,415.97, representando esto un aumento de un 15%

Comparación 9.1 Inventarios de Almacenes	2023	2022
Almacén de Farmacia	113,461,614.31	99,632,109.89
Farmacia	9,534,112.24	7,158,827.72
Materiales de Oficinas	8,459,028.55	5,876,366.16
Materiales de Limpieza	2,471,509.03	2,893,303.65
Materiales de mantenimiento	5,968,844.22	3,010,796.72
Almacén de Alimentos y Bebidas	2,783,683.31	2,672,868.41
Almacen de laboratorios	963,758.86	424,143.42
<b>Inventarios</b>	<b>143,642,550.52</b>	<b>121,668,415.97</b>

## Nota 10. Pagos Anticipados

Los gastos pagados anticipados corresponden a las pólizas de seguros no consumidas y a la adquisición de licencia de informática, al 30 de Junio 2023 ascienden a RD\$ 2,329,589.01 comparativa con el 30 de Junio 2022 por un monto de RD\$ 1,366,905.77 puede observar un aumento de RD\$962,683.24; Equivalente a un 41%, esto es debido a la adquisición de una licencia de informática para un sistema de imágenes (PACS) en el mes de en este mes

Comparación 10.1 Póliza de Seguro	2023	2022
Seguro de Vehículos		111,980.07
Todo riego equipos electrónicos	507,560.07	571,004.82
Incendios y líneas aliadas (Básica	253,023.45	247,522.94
Responsabilidad civil extra contractual	3,866.67	4,350.00
Averías de maquinarias	90,546.32	101,864.61
Responsabilidad civil excesos	20,880.00	18,270.00
Licencia Software	258,333.33	311,913.33
Licencia Software PACS	1,195,379.17	
<b>Total</b>	<b>2,329,589.01</b>	<b>1,366,905.77</b>

## Nota 11. Propiedad, planta y equipo neto (Activos fijos)

Al 30 de Junio del año 2023 el balance de la cuenta de los Activos Fijos es de RD\$68,274,531.55, la adición correspondiente al periodo enero- junio 2023 tiene un valor de RD\$9,525,395.38. Aclaramos que en relación al cierre de diciembre y la distribución expresada más abajo existe una diferencia debido a que se realizaron ajuste según levantamiento realizado y que en lo adelante nuestra institución está trabajando para realizar los registros en el SIAB (Sistema de Administración de Bienes).

La depreciación correspondiente a Junio 2023 asciende a un monto de RD\$1,962,626.79

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición 2022	240,117,982.96	56,606,238.85	20,282,445.45	-	317,006,667.26
Adiciones	8,107,668.62	1,417,726.76	-	-	9,525,395.38
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	248,225,651.58	58,023,965.61	20,282,445.45	-	326,532,062.64
Dep. Acum. al inicio del periodo	192,486,211.37	35,046,324.09	19,181,867.07	-	246,714,402.53
Cargo del periodo	9,184,279.90	2,017,721.12	341,127.54	-	11,543,128.56
Retiros	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	201,670,491.27	37,064,045.21	19,522,994.61	-	258,257,531.09
<b>Prop. planta y equipos neto Junio 2022</b>	<b>46,555,160.31</b>	<b>20,959,920.40</b>	<b>759,450.84</b>	<b>-</b>	<b>68,274,531.55</b>



Descripción	2023	2022
Cuentas a Largo Plazo	5,327,210.52	5,327,210.52

#### Nota 13. Patrimonio

Durante los periodos fiscales terminado al 30 Junio 2023 RD\$647,848,061.94 y en Junio 2022, los balance que componen esta partida fueron de RD\$568,312,067.49

En el estado de cambio de patrimonio se le realiza ajuste con la finalidad de dejar el monto del capital fijo ya que no es posible determinar en su totalidad por la falta de tasación del edificio, o más bien por qué no contamos con el valor del terreno de las instalaciones del hospital entre otras donaciones correspondientes al inicio de la institución.

	2023	2022
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Reservas	0	0
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	22,344,530.53	17,453,317.81
Resultado acumulado	160,324,097.63	92,333,660.55
Ajustes del patrimonio	52,676,697.32	46,022,352.67
Intereses minoritarios	0	0
<b>Total activo Neto Patrimonio</b>	<b>647,848,061.94</b>	<b>568,312,067.49</b>

#### Nota 14. Ingresos

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora percibió ingresos por diferentes conceptos, a junio 2023 ascienden a RD\$ 511,729,728.67, mientras que para el mismo periodo en el 2022 fue de RD\$473,101,653.41; Con una diferencia equivalente a un 8% por encima del año anterior.

Comparación 14.1 Ingresos	2023	2022
Ingresos Propios (Ingresos por transacciones con contraprestación)	247,867,299.27	217,939,752.75
Ingresos de otras Instituciones Públicas (MSP) transferencias	254,040,637.80	255,012,689.66
Otros Ingresos	9,821,791.60	149,211.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>511,729,728.67</b>	<b>473,101,653.41</b>

#### Nota 15. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 30 de Junio 2023 / 2022, los gastos incurridos por la Institución durante esos periodos en Sueldos y beneficios a empleados ascienden a un total de RD\$326,045,380.21 y RD\$328,714,283.15, respectivamente. Estableciendo una diferencia de -1%

Comparación 15.1 Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2023	2022
Sueldos	259,510,953.89	265,001,496.35
<b>Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social y Riego Laboral</b>		
* Contribuciones al seguro de salud	18,017,701.17	18,766,913.87
* Contribuciones de Seguros de Pensiones	18,043,108.88	18,793,380.55
* Contribuciones de Riesgo Laboral	2,974,677.87	3,037,643.49
Compensación	26,176,750.99	21,596,566.18
Prestaciones Laborales	1,322,187.41	1,512,282.71
Regalía Pascual	0.00	
Gratificación y Bonificaciones	0.00	6,000.00
Gastos de representación	0.00	
<b>Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados</b>	<b>326,045,380.21</b>	<b>328,714,283.15</b>

**Nota 16. Suministros y materiales para consumo**

Al 30 de junio 2023 / 2022, los gastos incurridos en suministros y materiales para consumo fueron por un total de RD\$127,966,324.20 y RD\$102,403,345.21, respectivamente, reflejando esto un aumento de 20%

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Alimentos y bebidas para personas	9,253,534.12	7,696,806.01
Productos pecuarios	1,200.00	
Productos Forestales	87,864.00	23,594.10
Madera, corcho y sus manufacturas	118,487.99	115,799.30
Hilados y telas	1,252,705.70	615,992.34
Acabados textiles	156,979.50	50,335.00
Prendas de vestir	313,638.00	
Papel de escritorio	571,933.02	1,167,759.10
Productos de papel y cartón	2,337,077.88	1,513,470.77
Productos de artes gráficas	1,160,251.74	761,613.11
Productos medicinales para uso humano	38,815,762.40	33,826,287.07
Llantas y neumaticos	51,448.00	64,490.00
Artículos de caucho	85,894.74	133,186.30
Artículos de plástico	261,452.58	284,359.64
Productos de cemento	800.00	
Productos de yeso	5,201.92	181,921.06
Productos de loza	125,611.00	
Herramientas menores	126,268.58	134,816.27
Piedra, arcilla y arena	-	555,910.20
Accesorios de metal	128,121.56	12,183.50
Gasolina	1,810,028.75	1,073,467.40
Gasoil	2,043,925.00	1,259,100.00
Gas GLP	461,948.15	359,305.00
Aceites y Grasas	36,192.00	4,760.00
Productos Químicos de uso Personal	8,450,086.71	8,152,641.52
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	192,899.49	975,915.69
Productos químicos para saneamiento sanitario	174,465.36	103,380.00
Otros Productos Químicos y Conexos	11,030,933.72	9,696,580.55
Material para limpieza	2,400,418.51	2,721,885.77
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2,000,074.81	593,912.71
Útiles menores médico quirúrgicos	29,491,351.01	28,386,278.18
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	140,000.00	
Útiles de cocina y comedor	678,330.81	965,669.23
Productos eléctricos y afines	2,847,893.70	645,909.24
Otros repuestos y accesorios menores	412,228.91	61,349.52
Accesorios	497,397.13	
Productos y útiles varios n.i.p.	10,016,414.52	264,293.73
Productos y útiles de defensa y seguridad	271,761.69	
Productos y útiles diversos	153,433.20	
<b>Total</b>	<b>127,966,324.20</b>	<b>102,403,345.21</b>

**Nota 17. Gastos de depreciación**

Al 30 de Junio 2023 es de RD\$11,543,128.56 , mientras que en el 2020 fue de RD\$10,589,610.90, estableciendo un diferencia de -1%

Descripción	2023	2022
Maq. Y Equipos	9,184,279.90	8,425,614.43
Mob. Y equ. de ofic.	2,017,721.12	1,300,922.24
Equipo,Transp y otros	341,127.54	863,074.23
Const. En Proceso	-	-
	<b>11,543,128.56</b>	<b>10,589,610.90</b>

**Nota 18. Amortización**

Al 30 de Junio 2023 se han amortizado de RD\$1,533,055.00 ; mientras que en el 2022 fue de RD\$ 1,321,334.26 , estableciendo una diferencia de 14% debido a la adquisicion de una ueva lic. de informatica, cabe resaltar que con relacion al año 2022 no se realizo la distribucion de manera segregada no tomadose en cuenta al momento de colocar la depreciacion, por lo que en el comparativo tendra una diferencia en dicha partida.

Amortizacion Póliza de Seguro y Licencias de Informatica	2023	2022
Seguro de Vehículos		89,244.49
Todo riego equipos electrónicos	679,652.21	477,862.37
Incendios y líneas aliadas (Básica)	316,716.56	207,146.94
Responsabilidad civil extra contractual	5,177.66	3,640.40
Averías de maquinarias	121,246.77	85,248.43
Responsabilidad civil excesos	24,852.92	15,289.79
Licencia Software	276,738.67	154,052.80
Licencia Software Efran solution	108,670.21	288,849.04
<b>Total</b>	<b>1,533,055.00</b>	<b>1,321,334.26</b>

**Nota 19. Otros gastos**

Durante el periodo terminado al 30 de Junio 2023 y 2022, los montos que componen a la partida de otros gastos son por un total RD\$22,297,310.17 y RD\$13,938,607.70 respectivamente., reflejando un aumento que equivale a un 11%

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Radlocomunicación		2,162,461.09
Teléfono local	3,201,092.68	331,116.81
Servicio de Internet y televisión por cable	66,127.88	40,000.00
Agua	48,000.00	1,300,000.00
Recolección de residuos sólidos	1,325,000.00	50,000.00
Publicidad y propaganda	50,000.00	184,765.22
Impresión y encuadernación	1,426,396.80	23,884.05
Viáticos dentro del país	3,850.98	
Pasajes	-	413,789.89
Fletes	946,674.89	265,978.19
Alquiler de equipo para computación	-	1,011,722.33
Alquiler de Equipo de Oficina y Mueble	959,959.14	4,720.00
Otros alquileres	-	245,286.60
Licencias Informaticas	1,342,887.05	
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	-	1,424,985.04
Seguro de bienes muebles	1,313,814.76	
Obras menores en edificaciones	2,123,220.02	795,679.58
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	155,417.80	1,289,538.04
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	534,540.00	
Instalaciones eléctricas	873,100.29	
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	617,730.00	
Mantenimiento y reparación de equipo para computación	780,216.00	
Mantenimiento y Rep. De mob. Y equipo de oficinas	1,441,653.20	
Mantenimiento y Rep. Eq. Medicos, sanitarios y de laboratorio	-	1,376,386.39
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y eleva	460,172.71	693,581.46
Mant. Y reparacion de equipos Industriales y produccion	110,397.60	460,791.91
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	847,394.81	
Comisiones y gastos bancarios	20,796.47	
Gastos judiciales	-	99,613.90
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	124,713.20	8,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	-	212,400.00
Fumigación	448,400.00	66,108.00
Limpieza e higiene	117,528.00	
Eventos generales	-	
Festividades	-	121,500.00
Servicios jurídicos	178,220.70	
Servicios de capacitación	164,001.00	
Servicios de informática y sistemas computarizados	42,750.00	649,138.05
Otros servicios técnicos profesionales	391,783.20	62,029.15
Impuestos	251,848.70	312,962.00
Servicio de Alimentacion	-	332,170.00
Otras contrataciones de servicios	10,000.00	
Servicios de Catering	1,919,622.29	
<b>Total</b>	<b>22,297,310.17</b>	<b>13,938,607.70</b>

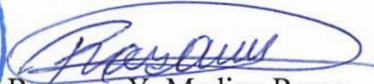
Nota 20. Gastos Financieros

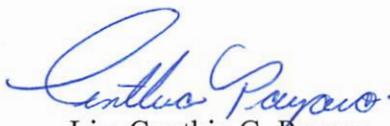
Durante los periodos fiscales terminado al 30 de Junio 2023 se presentaron gastos financiero de RD\$20,796.47 y al corte del semestre 2022 RD\$2,488.64., esta partida experimento un aumento debido a que en este periodo se realizado compra especiales (emergencia) por la cuenta operativa.

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos bancarios	20,796.47	2,488.64

  
Dr. Julio Cesar Landrón De La Rosa  
Director General



  
Lic. Rosanne Y. Medina Reyes  
Sub-Directora Financiera y Administrativa

  
Lic. Cynthia G. Payano  
Gerente de Contabilidad

