

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**

**Balance General
Al 31 de Julio del 2023
(VALORES ES RD\$)**

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	63,795,403.44
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	392,647,196.07
Inventarios (Nota 9)	144,340,326.12
Pagos anticipados (Nota 10)	2,153,150.88
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	602,936,076.51

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	74,540,693.25
Activos intangibles (Nota 19)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	0
Total activos no corrientes	74,540,693.25

Total activos

677,476,769.76

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	-
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	23,092,760.76
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	-
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	23,092,760.76

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0
Total pasivos no corrientes	5,327,210.52
Total pasivos	28,419,971.28
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)	
Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(1,582,327.56)
Resultado acumulado	238,136,389.57
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	649,056,798.47
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	677,476,769.75


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**

**Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Julio del 2023
(VALORES ES RD\$)**

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	41,202,428.36
Transferencias y donaciones	42,375,812.16
Recargos, multas y otros ingresos	358,981.69
Total ingresos	83,937,222.21

Gastos (Notas 15, 16, 17, 18, 19,)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	49,512,973.69
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	26,567,103.73
Gasto de depreciación y amortización	2,255,841.94
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	7,182,818.39
Gastos financieros	812.02
Total gastos	85,519,549.77

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(1,582,327.56)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0

Cynthia Payano
Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



Hospital Traumatologico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 31 de Julio 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	41,202,428.36
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,375,812.16
Otros cobros	358,981.69
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,152,392.89)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,360,580.80)
Pagos a proveedores	(26,567,103.73)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
Pagos de intereses	-
Otros pagos	(7,183,630.41)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	673,514.38
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,036,296.53)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,036,296.53)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(7,362,782.15)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	71,158,185.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	63,795,403.44

Cynthia Payano
Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

