

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

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

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	72,845,638.50
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	388,864,316.87
Inventarios (Nota 9)	136,402,652.40
Pagos anticipados (Nota 10)	1,874,839.36
Total activos corrientes	599,987,447.13

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	74,502,628.35
Total activos no corrientes	74,502,628.35

Total activos

674,490,075.48

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	27,215,326.15
Total pasivos corrientes	27,215,326.15

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52
Total pasivos no corrientes	5,327,210.52

Total pasivos

32,542,536.67

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	9,329,286.44
Resultado acumulado	220,115,515.92
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	641,947,538.81

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

674,490,075.48


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

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

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	44,650,198.65
Transferencias y donaciones	42,483,480.11
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	87,133,678.76

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	49,967,823.28
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	22,059,561.74
Gasto de depreciación y amortización	2,268,946.89
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	3,507,562.27
Gastos financieros	498.14
Total gastos	77,804,392.32

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	9,329,286.44

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros impuestos	-
Contribuciones de la seguridad social	-
	44,650,198.65
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,483,480.11
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	
Cobros de intereses financieros	
Otros cobros	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,605,576.81)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,362,246.47)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-
Pagos a proveedores	(22,059,561.74)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
Pagos de intereses	-
Otros pagos	(3,508,060.41)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>11,598,233.33</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,547,998.27)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(2,547,998.27)</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-</u>
---------------------------------------------------------------------	-----------------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,050,235.06
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	63,795,403.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>72,845,638.50</u>


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

