

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

**Balance General
Al 30 de Septiembre del 2023
(VALORES ES RD\$)**

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	49,311,043.30
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	405,527,588.66
Inventarios (Nota 9)	138,436,965.48
Pagos anticipados (Nota 10)	1,596,527.85
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	594,872,125.30

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)	76,556,041.50
Activos intangibles (Nota 19)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	0
Total activos no corrientes	76,556,041.50

Total activos

671,428,166.80

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)	7,038,893.42
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	-
Pensiones (Nota 28)	-

Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	7,038,893.42
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	12,366,103.94
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)	
Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(21,963,682.13)
Resultado acumulado	268,523,008.53
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	659,062,062.86
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	671,428,166.80


 Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero
Al 30 de Junio del 2023
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	41,631,584.84
Transferencias y donaciones	42,446,943.29
Recargos, multas y otros ingresos	33,878.00
Total ingresos	84,112,406.13

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	50,439,648.35
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	20,730,052.00
Gasto de depreciación y amortización	2,337,228.01
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	6,101,904.09
Gastos financieros	1,283.68
Total gastos	79,610,116.13

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	4,502,290.01

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Uc. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



Hospital Traumatologico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 30 de Septiembre 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros impuestos	-
Contribuciones de la seguridad social	-
	33,049,853.88
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	49,005,859.23
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	(71,150,209.25)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,255,991.28)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-
Pagos a proveedores	(24,153,131.69)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
Pagos de intereses	-
Otros pagos	(5,164,663.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>(19,668,282.11)</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,866,313.09)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(3,866,313.09)</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	(23,534,595.20)
---	-----------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	72,845,638.50
--	---------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>49,311,043.30</u>
---	-----------------------------

Cynthia Payano

LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

