

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

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

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	64,793,097.41
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	405,961,417.15
Inventarios (Nota 9)	140,652,174.12
Pagos anticipados (Nota 10)	1,318,216.34
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>612,724,905.02</b>

**Activos no corrientes**

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	79,127,646.67
Activos intangibles (Nota 19)	1,318,216.34
Otros activos no financieros (Nota 20)	0
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>79,127,646.67</b>

**Total activos**

**691,852,551.69**

**Pasivos corrientes**

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	11,481,794.23
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>11,481,794.23</b>

**Pasivos no corrientes**

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

**Total pasivos**

**16,809,004.75**

**Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)**

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<b>16,316,107.38</b>
Resultado acumulado	246,224,703.10
Intereses minoritarios	0
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>675,043,546.94</b>

**Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos**

**691,852,551.69**

  
**Licda. Cynthia Payano**  
Gerente de Contabilidad



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

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

**Ingresos (Notas 14)**

Ingresos por transacciones con contraprestación	49,373,554.57
Transferencias y donaciones	44,543,068.56
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b><u>93,916,623.13</u></b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	49,295,622.21
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	23,229,400.54
Gasto de depreciación y amortización	2,318,320.39
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	2,756,617.33
Gastos financieros	555.28
<b>Total gastos</b>	<b><u>77,600,515.75</u></b>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b><u>16,316,107.38</u></b>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	<b><u>0</u></b>

  
Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad



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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

Cobros impuestos	-
Contribuciones de la seguridad social	-
	49,373,554.57
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	44,543,068.56
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	(43,037,484.90)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,258,137.31)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-
Pagos a proveedores	(23,229,400.54)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
Pagos de intereses	-
Otros pagos	(2,757,172.61)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>18,634,427.77</u></b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,152,373.66)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>(3,152,373.66)</u></b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

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

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	15,482,054.11
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	49,311,043.30
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>64,793,097.41</u></b>



**Licda. Cynthia Payano**  
Gerente de Contabilidad

