

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

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

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	67,158,776.99
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	418,695,750.82
Inventarios (Nota 9)	142,198,241.39
Pagos anticipados (Nota 10)	1,039,904.83
Total activos corrientes	629,092,674.03

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	80,508,360.54
Activos intangibles (Nota 19)	1,039,904.83
Total activos no corrientes	80,508,360.54

Total activos

709,601,034.57

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	15,654,248.84
Total pasivos corrientes	15,654,248.84

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

20,981,459.36

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	5,744,849.50
Resultado acumulado	189,863,628.71
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	608,111,214.67

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

629,092,674.03

Cynthia Payano
Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

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

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	45,832,093.28
Transferencias y donaciones	79,725,480.37
Recargos, multas y otros ingresos	29,799.54
Total ingresos	125,587,373.19

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	89,463,244.91
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	24,251,755.75
Gasto de depreciación y amortización	2,352,997.26
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	3,773,972.91
Gastos financieros	552.86
Total gastos	119,842,523.69

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	5,744,849.50
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0



LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros impuestos	-
Contribuciones de la seguridad social	-
	45,832,093.28
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	79,725,480.37
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	
Cobros de intereses financieros	
Otros cobros	29,799.54
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(83,240,009.53)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,223,235.38)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-
Pagos a proveedores	(24,251,755.75)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-
Pagos de intereses	-
Otros pagos	(3,774,525.77)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>8,097,846.76</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,732,167.18)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(5,732,167.18)</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	2,365,679.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	64,793,097.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>67,158,776.99</u>


LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

