

**Balance General**  
**Al 31 de Enero del 2024**  
( VALORES ES RD\$)

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	86,089,342.69
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	429,949,371.01
Inventarios (Nota 9)	138,850,776.20
Pagos anticipados (Nota 10)	837,317.81
<b>Total activos corrientes</b>	<b>655,726,807.71</b>

**Activos no corrientes**

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	82,723,436.55
Activos intangibles (Nota 19)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>82,723,436.55</b>

**Total activos**

**738,450,244.26**

**Pasivos corrientes**

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	19,995,533.21
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>19,995,533.21</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**

**25,322,743.73**

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

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<b>26,136,497.64</b>
Resultado acumulado	274,488,266.43
Intereses minoritarios	0
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>713,127,500.53</b>

**Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos**

**738,450,244.26**

*Cynthia Payano*  
Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad



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

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Al 31 de Enero del 2024**  
**( VALORES ES RD\$)**

**Ingresos (Notas 14)**

Ingresos por transacciones con contraprestación	43,559,497.97
Transferencias y donaciones	42,514,518.31
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>86,074,016.28</b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	49,429,123.02
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	6,968,418.07
Gasto de depreciación y amortización	1,743,571.91
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	1,796,405.64
Gastos financieros	-
<b>Total gastos</b>	<b>59,937,518.64</b>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria 0 (0)

Participación en resultado de asociadas 0

**Resultado del período (ahorro / desahorro) 26,136,497.64**

Atribuible a:

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

  
Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad



**Hospital Universitario Docente Traumatologico Dr. Ney Arias Lora**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del Ejercicio Terminado al 31 de Enero 2024**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	43,559,497.97
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,514,518.31
Otros cobros	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,143,019.20)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,286,103.82)
Pagos a proveedores	(6,968,418.07)
Otros pagos	(1,796,405.64)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>27,880,069.55</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(879,235.70)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>(879,235.70)</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
<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	27,000,833.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	59,088,508.84
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>86,089,342.69</u></b>

  
Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad

