

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

Balance General
Al _29_ de Febrero _del_ 2024
(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	97,627,228.87
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	425,086,943.08
Inventarios (Nota 9)	133,031,614.12
Pagos anticipados (Nota 10)	585,602.69
Otros activos corrientes (Nota 11)	-

Total activos corrientes 656,331,388.76

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	83,664,484.26
Activos intangibles (Nota 19)	-

Total activos no corrientes 83,664,484.26

Total activos

739,995,873.02

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	28,187,563.65
-------------------------------------	---------------

Total pasivos corrientes 28,187,563.65

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

33,514,774.17

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>11,838,424.69</u>
Resultado acumulado	282,139,937.70
Intereses minoritarios	0

Patrimonio Neto 706,481,098.85

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos 739,995,873.02


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

Estado de Rendimiento Financiero

Al 29 de Febrero del 2024
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	47,686,309.50
Transferencias y donaciones	42,546,456.72
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u>90,232,766.22</u>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	49,877,441.79
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	21,229,800.06
Gasto de depreciación y amortización	1,775,391.88
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	5,511,567.87
Gastos financieros	-
Total gastos	<u>78,394,201.60</u>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria 0 (0)

Participación en resultado de asociadas 0

Resultado del período (ahorro / desahorro) 11,838,564.62

Atribuible a:

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


LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD



Hospital Universitario Docente Traumatologico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 29 de Febrero 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	47,686,309.50
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,546,456.72
Otros cobros	11,400.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,608,808.50)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,268,633.29)
Pagos a proveedores	(21,229,800.06)
Otros pagos	(5,511,567.87)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>13,625,356.50</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,087,470.32)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(2,087,470.32)</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	11,537,886.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	86,089,342.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>97,627,228.87</u>

Cynthia Payano

LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

