HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General
Al _30__de_ Abril _del__2024

(VALORES ES RD$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	63,064,929.59
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	449,806,872.20
Inventarios (Nota 9)	144,565,961.99
Pagos anticipados (Nota 10)	2,144,993.50
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	**659,582,757.28**
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	85,313,501.53
Activos intangibles (Nota 19)	
Total activos no corrientes	**85,313,501.53**
Total activos	**744,896,258.81**
Pasivos corrientes	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	10,241,345.68
Total pasivos corrientes	**10,241,345.68**
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	**15,568,556.20**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)	
Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	**11,361,759.28**
Resultado acumulado	305,463,206.87
Patrimonio Neto	**729,327,702.61**
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	**744,896,258.81**

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero
Al _30__de_ Abril_del__2024
(VALORES ES RD$)

Ingresos (Notas 14)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	49,104,782.87
Transferencias y donaciones	42,560,731.89
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	**91,665,514.76**
Gastos (Notas 15, 16, 17, 18, 19,)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	48,349,049.02
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	24,953,487.41
Gasto de depreciación y amortización	1,462,708.38
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	5,538,020.95
Gastos financieros	489.72
Total gastos	**80,303,755.48**
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	**11,361,759.28**
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO — HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA — GERENCIA DE CONTABILIDAD

METROPOLITANO SRS

Hospital Universitario Docente Traumatologico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 30 de Abril 2024
(Valores en RD$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		49,104,782.87
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones		42,560,731.89
Otros cobros		-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-	42,245,512.98
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	6,103,536.04
Pagos a proveedores	-	24,953,487.41
Otros pagos	-	5,538,510.67
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación		**12,824,467.66**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	1,800,025.46
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**-**	**1,800,025.46**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		**-**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		11,024,442.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		52,040,487.39
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		**63,064,929.59**

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad