

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

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

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	74,198,481.73
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	449,571,623.49
Inventarios (Nota 9)	144,977,628.35
Pagos anticipados (Nota 10)	1,883,580.26
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>670,631,313.83</b>

**Activos no corrientes**

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	86,037,660.66
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>86,037,660.66</b>

**Total activos**

**756,668,974.49**

**Pasivos corrientes**

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	14,109,972.92
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>14,109,972.92</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**

**19,437,183.44**

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

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<b>11,758,741.78</b>
Resultado acumulado	312,970,312.81
Intereses minoritarios	0
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>737,231,791.05</b>

**Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos**

**756,668,974.49**

  
Licda. Cynthia Payaro  
Gerente de Contabilidad



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**

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

**Ingresos (Notas 14)**

Ingresos por transacciones con contraprestación	43,298,787.20
Transferencias y donaciones	42,554,210.63
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>85,852,997.83</b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	48,345,553.27
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	21,344,478.48
Gasto de depreciación y amortización	1,416,513.15
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	2,987,056.98
Gastos financieros	654.17
<b>Total gastos</b>	<b>74,094,256.05</b>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria 0 (0)

Participación en resultado de asociadas 0

**Resultado del período (ahorro / desahorro) 11,758,741.78**

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 MAYO 2024**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	43,298,787.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,554,210.63
Otros cobros	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(42,298,302.50)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,047,250.77)
Pagos a proveedores	(21,344,478.48)
Otros pagos	(2,987,711.15)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>13,175,254.93</u></b>
 <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,041,702.79)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>(2,041,702.79)</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	
	11,133,552.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	63,064,929.59
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>74,198,481.73</u></b>

  
Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad

