

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

Balance General
Al _30__de_ JUNIO _del_ 2024
(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	81,358,483.44
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	446,926,637.25
Inventarios (Nota 9)	141,152,538.90
Pagos anticipados (Nota 10)	1,717,258.11
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	671,154,917.70

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	90,286,139.32
Total activos no corrientes	90,286,139.32

Total activos

761,441,057.02

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	18,313,943.45
Total pasivos corrientes	18,313,943.45

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

23,641,153.97

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	13,986,094.36
Resultado acumulado	311,311,072.23
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	737,799,903.04

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

761,441,057.01


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero

Al 30 de JUNIO del 2024

(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	46,915,475.53
Transferencias y donaciones	42,537,895.89
Recargos, multas y otros ingresos	940,005.70
Total ingresos	90,393,377.12

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	48,484,247.34
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	21,318,798.63
Gasto de depreciación y amortización	1,473,652.49
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	5,130,110.26
Gastos financieros	474.04
Total gastos	76,407,282.76

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria 0 (0)

Participación en resultado de asociadas 0

Resultado del período (ahorro / desahorro) 13,986,094.36

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	46,915,475.53
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,537,895.89
Otros cobros	940,005.70
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(42,465,109.86)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,019,137.48)
Pagos a proveedores	(21,318,798.63)
Otros pagos	(5,130,584.30)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	15,459,746.85

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,299,745.14)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,299,745.14)

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

7,160,001.71

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

74,198,481.73

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

81,358,483.44


 Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad


