

Balance General

Al 31 de Octubre del 2024

(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	103,576,085.80
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	145,683,161.62
Inventarios (Nota 9)	145,676,560.73
Pagos anticipados (Nota 10)	562,313.54
Otros activos corrientes (Nota 11)	-

Total activos corrientes 395,498,121.68

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	95,674,270.90
Activos intangibles (Nota 19)	

Total activos no corrientes 95,674,270.90

Total activos

491,172,392.58

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	8,756,845.76
-------------------------------------	--------------

Total pasivos corrientes 8,756,845.76

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

14,084,056.28

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	17,149,155.70
Resultado acumulado	47,436,444.14

Patrimonio Neto 477,088,336.30

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

491,172,392.58



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 Octubre del 2024
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	53,949,870.56
Transferencias y donaciones	41,263,949.45
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	95,213,820.01

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	47,766,262.76
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	23,736,181.00
Gasto de depreciación y amortización	1,325,687.56
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	5,236,207.99
Gastos financieros	325.00
Total gastos	78,064,664.31

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria 0 (0)

Participación en resultado de asociadas 0

Resultado del período (ahorro / desahorro) 17,149,155.70

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0

Cynthia Payano

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 Octubre 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	53,949,870.56
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	41,263,949.45
Otros cobros	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(41,944,308.33)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,821,954.43)
Pagos a proveedores	(23,736,181.00)
Otros pagos	(5,236,532.99)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>18,474,843.26</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,935,775.62)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(1,935,775.62)</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	16,539,067.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>87,037,018.16</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>103,576,085.80</u>


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

