

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Balance General
Al _30__de_ NOVIEMBRE _del_ 2024
(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	91,739,051.93
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	152,116,582.80
Inventarios (Nota 9)	157,459,204.87
Pagos anticipados (Nota 10)	409,415.94
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	401,724,255.54

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	101,452,841.26
Activos intangibles (Nota 19)	
Total activos no corrientes	101,452,841.26

Total activos

503,177,096.80

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	18,246,370.37
Total pasivos corrientes	18,246,370.37

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

23,573,580.89

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(4,507,956.04)
Resultado acumulado	71,608,735.48
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	479,603,515.91

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

503,177,096.80


Uc. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero
Al 30 de NOVIEMBRE del 2024
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	50,215,063.70
Transferencias y donaciones	77,997,771.07
Recargos, multas y otros ingresos	8,238.50
Total ingresos	128,221,073.27

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	84,329,242.20
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	37,048,270.93
Gasto de depreciación y amortización	1,401,706.49
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	9,949,484.69
Gastos financieros	325.00
Total gastos	132,729,029.31

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(4,507,956.04)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	50,215,063.70
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	77,997,771.07
Otros cobros	8,238.50
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(78,588,837.03)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(5,740,405.17)
Pagos a proveedores	(37,048,270.93)
Otros pagos	(9,949,809.69)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>(3,106,249.55)</u>
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,730,784.32)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(8,730,784.32)</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	(11,837,033.87)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>103,576,085.80</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>91,739,051.93</u>


Uc. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

