HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR.NEY ARIAS LORA



Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	45,266,725.83	42,318,465.45
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	348,746,838.52	307,481,092.20
Inventarios (Nota 9)	141,503,111.19	104,021,369.38
Pagos anticipados (Nota 10)	930,441.77	629,073.76
Total activos corrientes	536,447,117.31	454,450,000.79
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	62,649,843.53	70,424,437.68
Activos intangibles (Nota 11)	1,121,222.20	
Total activos no corrientes	63,771,065.73	70,424,437.68
Total activos	600,218,183.04	524,874,438.47
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)		
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	22,064,138.44	20,037,771.46
Total pasivos corrientes	22,064,138.44	20,037,771.46
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	27,391,348.96	20,037,771.46
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)
Resultado acumulado	167,047,645.56	118,312,781.85
Patrimonio Neto	572,775,336.24	504,836,667.01
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	600,166,685.20	524,874,438.47

Dr. Julio Cesar Landron De I

Directora General

DESPACHO

Licda Rosanne Medina Reyes

Administrativa

DEL DIRECTOR

Sub-Directora Financiera y Administrativo HOSPITAL TRAUMATOLÍGICO DR. NEY ARIAS LORA Sub-Dirección Financiera y

Licda. Cynthia Payano Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA



Estado de Rendimiento Financiero Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021 (Valores en RD\$)

	2022	2021
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	459,030,157.09	439,062,164.92
Transferencias y donaciones	547,525,151.62	492,574,450.31
Recargos, multas y otros ingresos	30,157.09	23,789,843.76
Total ingresos	1,006,585,465.80	955,426,458.99
Gastos (Notas 15, 16,17,18,19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	699,726,735.71	671,361,421.22
Suministros y material para consumo	253,301,603.69	264,259,988.73
Gasto de depreciación y amortización	23,041,385.35	21,089,628.22
Otros gastos	37,276,435.78	24,687,910.24
Gastos financieros	14,351.05	6,361.88
Total gastos	1,013,360,511.58	981,405,310.29
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General

Administrativa

DR. NEY ARIAS LORA
DESPACHO
DEL DIRECTOR

Licda. Rosanne Medina Reves

Sub-Directora Financiera y Administrativo

HOSPITAL TRAUMATOLÍGICO
DR. NEY ARIAS LORA
Sub-Dirección
Financiera y

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y Diciembre 2021 (Valores en RD\$)

	Políticas Contables	Revaluación	Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
412,502,736.46			(24,126,960.66)	388,375,775.80
			142,439,472,51	142,439,472.51
			(25,978,851.30)	(25,978,851.30)
412,502,736.46			92,333,660.55	504,836,397.01
			74 765 492 95	74 765 492 95
			70 10 CO 10	74,765,482.85
110 700 725 15				(6,775,045.78) 572,826,834.08
		412,502,736.46	412,502,736.46	142,439,472.51 (25,978,851.30) 412,502,736.46 92,333,660.55

tica: Rosanne Medina Reyes
Sub-Directora Financiera y Administrativo

HOSPITAL TRAUMATOLÍGICO
DR. NEY ARIAS LORA
Sub-Dirección
Financiera y
Administrativa

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Directora General

Licda. Cynthia Payano

DELDIRECTOR

Gerente de Contabilidad

TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA

HOSPITALTRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021 (Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	459,030,157	439,062,165
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	547,525,152	492,574,450
Otros cobros	30,157.09	23,789,483.76
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(619,157,531.97)	(594,784,340.87)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(80,569,203.74)	(76,577,080.35)
Pagos a proveedores	(253,301,603.69)	(264,259,988.73)
Otros pagos	(37,290,786.83)	(24,694,272)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,266,339.57	(4,889,583.08)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,866,254.99)	(19,517,840.82)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(14,866,254.99)	(19,517,840.82)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,400,084.58	(24,407,423.90)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	43,866,641.25	68,274,065.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	45,266,725.83	43,866,641.25

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General

DESPA DEL DIREL

Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo
HOSPITAL TRAUMATOLÍGICO
DR. NEY ARIAS LORA

Sub-Dirección Financiera y Administrativa

Licda. Cynthia Payano

HOSPITAL TRAHEATOLÓGICO DR. MEY ARLAS LORA GERENCIA DE

CONTABILIDAD

Gerente de Contabilidad

HOSPITLAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados Durante el periodo Terminado al 31 de Diciembre de 2022 Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Cor	ncepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	1,254,783,843.95	1,006,585,465.80	80%	248,198,378.15
1.4	Transferencias	665,687,003.87	547,525,151.62	82%	118,161,852.25
1.5	Ingresos por contraprestación	558,420,954.59	459,030,157.09	82%	99,390,797.50
1.6	Otros ingresos	30,675,885.49	30,157.09	0%	30,645,728.40
2	Gastos totales	1,254,783,843.95	1,005,185,381.22	80%	249,598,462.73
2.1	Remuneraciones y contribuciones	924,993,993.27	699,726,735.71	76%	225,267,257.56
2.2	Contratación de servicios	42,107,207.73	37,290,786.83	89%	4,816,420.90
2.3	Materiales y suministros	249,464,998.04	253,301,603.69	102%	(3,836,605.65)
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	38,217,644.91	14,866,254.99	39%	23,351,389.92
	Resultado financiero (1-2)	0.00	1,400,084.58	#;DIV/0!	(1,400,084.58)

Dr. Julio Cesar Kandron De La Rosa

Directora General

DR. NEY ARIAS LORA
DESPACHO
DEL DIRECTOR

Licea. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo

HOSPITAL TRAUMATOLIGICO DR. NEY ARMS LORA

Sub-Dirección Financiera y Administrativa Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA GERENCIA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022

Nota 1. Entidad económica

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora es una institución gubernamental descentralizada, el cual fue inaugurado el 11 de agosto del 2010, su nombre, fue asignado en homenaje al Dr. Ney Arias Lora, por ser el primer neurocirujano dominicano y maestro en el área de medicina y neurocirugía.

Con una infraestructura de cinco plantas donde se ofrece atención del tercer nivel de salud, en traumatología, cirugía, neurocirugía, hemodiálisis, oftalmología y rehabilitación, es una institución de salud de autogestión, perteneciente al Servicio Regional O, de la Red Pública de Prestación de Servicios de Salud.

Este hospital construido en el Municipio Santo Domingo Norte, ubicado en la margen norte del río Isabela, compuesto por el Distrito Municipal de La Victoria, Villa Mella y las comunidades de Sabana Perdida y Los Guaricanos, fue una aspiración de los habitantes con una concentración de personas de muy bajos niveles económicos.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora como institución prestadora de servicios de salud, tiene como normativa reguladora las leyes 42-01 y la 87-01 y de manera normativa regulatoria operativa el Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las Redes Públicas, así como una serie de instrumentos internos, como son: Protocolos de Actuación, Manual de Procesos, Normas y regulaciones de comportamiento del personal.

La Ley 42-01, promulgada el 8 de marzo del 2001, y sus reglamentos establecen las bases para la organización del sistema nacional de salud. Tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, dominicana, reconocido en nuestra constitución.

Contamos con profesionales altamente capacitados tanto en el área médica como administrativa.

Entre los principales funcionarios de nuestro centro involucrado en la ejecución y aprobación de los estados financieros están:

Dr. Julio Cesar Landrón De La Rosa

Director General.

Licda. Rosanne Yanet Medina Reyes

Sub-Directora Financiera.

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad.

Nuestro fin principal es brindar atención de salud a nuestros usuarios, de acuerdo a nuestra capacidad resolutiva, (tercer nivel de atención) realizando actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, mediante servicios asistenciales, hospitalización y emergencia con los más altos estándares de calidad y trato personalizado y humanizado.

Nota 2. Base de presentación

Los estados financieros se han preparado de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora presenta el presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y el mismo cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 y los estados financieros sobre la base de acumulación y/o devengado.

La emisión y aprobación final de los estados financieros es autorizado por nuestra máxima autoridad luego de ser revisado por la unidad de auditoría interna de nuestra institución.

Nota 3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la República Dominicana.

Nota 4. Uso de estimados y juicios

El presupuesto de ingresos y gastos de la institución se efectúa basado en estimaciones y tomando referencia de los resultados ejecutados en los años anteriores.

En la preparación de los estados financieros los resultados reales podrían diferir de las estimaciones reportadas.

Nota 5. Base de medición

Las existencias en inventarios de mercancías al igual que los activos fijos se registran al precio de compra o adquisición.

Nota 6. Resumen de políticas Contables significativas

Los activos fijos están valuados siguiendo el método de depreciación línea recta y los saldos fueron inventariados por nuestro personal y validados por nuestras unidades de auditoría interna de nuestro centro.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora recibe ingresos mediante asignación o subvención del Ministerio de Salud Pública, ingresos por ventas de servicios y otros ingresos (reintegro por licencia de maternidad y enfermedad común, entre otros).

Por ser nuestro centro hospitalario una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuestos sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Al 31 de Diciembre del año 2022 el balance disponible en cajas y bancos es de RD\$45,266,715.83 en comparación al 31 de Diciembre del año 2021, el efectivo disponible en Caja y Bancos para ese periodo fue de RD\$42,318,465.45, para una diferencia de 7% relacionado a lo presentado.

Comparación 7.1 Disponibilidad en Caja	,	2022	2021
Caja Chica			48,550.00
Total Disponibilidad en Caja		0.00	48,550.00
Comparación 7.2 Disponibilidad en Bancos	r	2022	2021
Operativa Banreservas ctas.033-002580-5		6,931,506.64	5,664,476.65
Cuenta Unica del Tesoro (Cuenta Cut). 010-252344-4		38,335,219.19	36,605,438.80
Total Disponibilidad en Bancos		45,266,725.83	42,269,915.45
Total Disponibilidad en Caja y Bancos		45,266,725.83	42,318,465.45

Nota #8 Cuentas Por Cobrar Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del año 2022 la cuenta por cobrar presenta un monto de RD\$348,746,838.52en comparación con el 31 de Diciembre 2021, la cual presentaba un monto de RD\$307,481,092.20, la misma presenta un aumento de un 12% la mayor proporcion corresponde a los acuerdos de los usuarios.

Comparación 8.1 Cuentas por Cobrar	2022	2021
ARS YUNEN	214,886.16	868,366.22
ARS UNIVERSAL	3,791,636.80	4,674,248.91
ARS SIMAG	559,652.74	296,750.63
ARS SEMUNASED		-
ARS SEMMA	506,518.43	1,725,861.12
ARS SALUD SEGURA	1,597,412.74	1,597,412.74
ARS RESERVAS	103,802.50	54,929.54
ARS RENACER	1,667,773.82	1,223,522.07
ARS MAPFRE	7,673,893.74	7,439,270.25
ARS META SALUD	502,557.85	194,255.27
ARS LA MONUMENTAL	525,457.76	300,431.12
ARS ISSPOL		-
ARS HUMANO	9,604,514.89	4,442,891.17
ARS GMA	580,107.55	1,582,329.87
ARS FUTURO	487,374.59	223,369.47
ARS FF.AA.	175,221.98	175,221.98
ARS CMD	127,445.50	155,838.77
ARS BANCO CENTRAL	108,122.58	18,005.39
ARS ARL	4,342,442.01	5,749,483.76
ARS ASEMAP	170,819.07	114,209.43
ARS APS	626,417.81	535,049.13
ARS SENASA	8,983,851.33	8,306,188.35
ARS SENASA SIRS	17,536,382.63	20,177,975.03
Instituciones	14,633,456.94	14,667,058.94
Usuarios privados	274,227,089.10	232,958,423.04
Total Cuentas por Cobrar	348,746,838.52	307,481,092.20

Nota 9. Inventarios

Al 31 de Diciembre del año 2022 esta cuenta presenta un balance de RD\$141,503,111.19, mientras que al 31 de Diciembre del año 2021 su balance fue de RD\$104,021,369.38, representando esto un aumento de un 36%

Comparación 9.1 Inventarios de Almacenes	2022	2021
Almacén de Farmacia	113,900,693.37	83,212,855.11
Farmacia	8,353,189.37	7,200,079.30
Materiales de Oficinas	7,246,928.72	5,848,950.75
Materiales de Limpieza	3,372,701.62	1,585,125.72
Materiales de mantenimiento	5,386,068.30	2,670,124.07
Almacén de Alimentos y Bebidas	3,099,605.15	2,634,977.33
Almacen de laboratorios	143,924.65	869,257.10
Inventarios	141,503,111.19	104,021,369.38

Nota 10. Pagos Anticipados y Amortizados

Los gastos pagados anticipados corresponden a las pólizas de seguros no consumidas y a la adquisición de licencia de informática, al 31 de Diciembre 2022 ascienden a RD\$930,441.77 comparativa con el 31 de Diciembre 2021 por un monto de RD\$629,073.76.

Comparación 10.1 Póliza de Seguro y Licencias de Informatica	r	2022	r	2021
Seguro de Vehículos		47,770.9	88	20,651.73
Todo riego equipos electrónicos		190,334.9	94	241,695.16
Incendios y líneas aliadas (Básica		82,507.6	55	106,867.04
Responsabilidad civil extra contractual		1,450.0	00	1,933.33
Averías de maquinarias		33,954.8	37	45,273.16
Responsabilidad civil excesos		6,090.0	00	8,120.00
Licencia Sofware				204,533.33
sofware-MPT/CUS- Programacion e instalación		568,333.3	33	
Total		930,441.	77	629,073.76

Nota 11. Propiedad, planta y equipo neto (Activos fijos)

Al 31 de Diciembre del año 2022 el balance de la cuenta de los Activos Fijos es de RD\$63,771,065.73 y las presesntadas en Diciembre 2021 fueron RD\$70,424,437.68 , lo cual representa una disminucion aumento a un 12%, la adiccion correspondiente al presesnte año tiene un valor de RD\$13,745,032.79 en activos adquiridos y en activos intangibles RD\$1,121,222.20 ya que tambien se le suma las adquisiciones mendiante Cheque, es decir por la cuenta operativa de gastos menores.

La depreciación correspondiente a Diciembre 2022 asciende a un monto de RD\$1,889,101.99

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición 2021	231,659,826.35	51,319,362.67	20,282,445.45		303,261,634.47
Adiciones	8,458,156.61	5,286,876.18			13,745,032.79
Superávit revaluación					-
Retiros					
Otros		-			-
Transferencias			-		
Saldo al final del periodo	240,117,982.95	56,606,238.86	20,282,445.45		317,006,667.26
Dep. Acum. al inicio del periodo	183,177,266.41	31,405,729.48	18,254,200.91		232,837,196.79
Cargo del periodo	16,929,882.73	2,902,627.21	1,687,117.00		21,519,626.94
Retiros					-
Saldo al final del periodo	200,107,149.14	34,308,356.68	19,941,317.91	-	254,356,823.73
Prop. planta y equipos neto Junio 2022	40,010,833.82	22,297,882.17	341,127.54		62,649,843.53

Nota 12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del 2022 al igual que en el 2021 no presenta cuentas pendientes por pagar de proveedores a corto plazo debido a que en el mes de junio 2021 fueron saldadas las cuentas que teniamos en atrazo y se mantuvo el mismo ritmo hasta la fecha, por lo que en ese año tambien fue cerrado en cero.

Cuentas Por Pagar

Nota 12.1 Provision a Corto Plazo.

En esta partida estan contemplados los incentivos correspondiente al periodo Julio-Diciembre 2022 los cuales presentan un balance RD\$22,064,138.44, en comparación con el año anterior tenemos una diferencia en aumento de un 9% lo que indica que los ingresos para el 2022 fueron mayores.

Descripción

Provision a Corto Plazo

2022

2021

22,064,138.44

20,037,771.46

Nota 12.2 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Las cuentas pendientes de años anteriores por un monto de RD\$6, 195,208.52 fueron enviadas al servicios nacional de salud para ser declaradas como deuda pública, debido a los suplidores de dichas cuentas presentaban inconveniente a causa de los proveedores, convirtiendose en deudas impagables; como por ejemplo no tener los impuestos al día y hay compañía que ya no existen.

Dichas deudas fueron remitidas mediante una comunicación de fecha 28.06.2021, debidamente relacionadas. De esta relación fue sacada HOSMED, SRL quien logro ponerse al día al tiempo que fue referida al servicio por un monto de RD\$867,998.00, por lo que el valor que resta es RD\$5, 327,210.52





Descripción Cuentas a Largo Plazo 2022 2021 5,327,210.52 6,195,208.52

Nota 13. Patrimonio

Durante los periodos fiscales terminado al 31 de Diciembre 2022 RD\$591,182,205.98 y en Diciembre 2021, los balance que componen esta partida fueron de RD\$504,836,667.01

En el estado de cambio de patrimonio se le realiza ajuste con la finalidad de dejar el monto del capital fijo ya que no es posible determinar en su totalidad por la falta de tasación del edificio, o más bien por qué no contamos con el valor del terreno de las instalaciones del hospital entre otras donaciones correspondientes al inicio de la instituición.

Total activo Neto Patrimonio	572,826,834.08	504,836,667.01
Intereses minoritarios	0	
Ajustes del patrimonio	74,765,482.85	
Resultado acumulado	92,333,660.55	118,312,781.85
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)
Reservas	0	
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
	2022	2021

Nota 14. Ingresos

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora percibió ingresos por diferentes conceptos, a Diciembre 2022 ascienden a RD\$1,006,585,465.80, mientras que para el mismo periodo en el 2021 fue de RD\$955,426,458.76; Con una diferencia equivalente a un 5% por encima del año anterior.

Comparación 14.1 Ingresos	2022	2021
Ingresos Propios (Ingresos por transacciones con contraprestación)	459,030,157.09	439,062,165.00
Ingresos de otras Instituciones Públicas (MSP) transferencias	547,525,151.62	492,574,450.00
Otros Ingresos	30,157.09	23,789,843.76
Total Ingresos	1,006,585,465.80	955,426,458.76

Nota 15. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 31 de Diciembre 2022 / 2021, los gastos incurridos por la institución durante esos periodos en Sueldos y beneficios a empleados ascienden a un total de RD\$699,726,735.71y RD\$671,361,421.22, respectivamente.

Comparación 15.1 Sueldos, salarios y beneficios a empleados	r	2022	2021
Sueldos		527,965,552.27	500,733,696.23
Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social y Riego Laboral			
* Contribuciones al seguro de salud		37,244,893.04	35,432,186.07
*Contribuciones de Seguros de Pensiones		37,297,417.21	35,482,160.93
*Contribuciones de Riesgo Laboral		6,026,893.49	5,662,733.35
Compensación		44,193,089.39	42,603,481.94
Prestaciones Laborales		2,816,109.97	9,381,577.80
Regalía Pascual		44,176,780.34	41,883,784.90
Gratificación y Bonificaciones		6,000.00	181,800.00
Gastos de representación			
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados		599,726,735.71	671,361,421.22

Al 31 de Diciembre 2022 / 2021, los gastos incurridos en suministros y materiales para consumo fueron por un total de RD\$253,301,603.69 y RD\$265,109,246.93, respectivamente, reflejando esto un disminucion de 4%

Dorozlasión	2022	2021
Descripción Alimentos y bebidas para personas	17,572,798.62	14,882,535.46
Productos Forestales	70,696.90	14,882,333.40
Madera, corcho y sus manufacturas	227,379.30	112,877.82
Hilados y telas	1,707,131.40	2,001,165.80
Acabados textiles	516,907.00	75,402.00
Prendas de vestir	145,523.50	814,701.50
Papel de escritorio	2,369,875.79	1,379,288.76
Productos de papel y cartón	4,907,892.08	6,857,623.48
Productos de artes gráficas	1,483,037.11	3,075,504.84
Libros, revistas y periódicos		7,900.00
Productos medicinales para uso humano	87,543,964.54	93,281,233.65
Llantas y neumaticos	64,921.86	
Artículos de caucho	137,141.30	37,244.99
Artículos de plástico	1,186,462.80	3,286,894.15
Productos de cemento	9,547.06	80,949.69
Productos de yeso	207,302.86	88,724.08
Productos de vidrio		124,047.55
Productos de loza	61,878.47	337,996.27
Productos de porcelana		24,529.84
Productos ferrosos		267,424.12
Estructuras metálicas acabadas		604,160.00
Herramientas menores	523,002.55	508,100.66
Piedra, arcilla y arena	13,528.50	
Accesorios de metal	729,300.68	1,186,186.28
Otros minerales		387,830.41
Gasolina	2,618,220.02	3,003,694.90
Gasoil	3,157,500.00	2,457,969.80
Gas GLP	644,905.85	501,806.01
Aceites y Grasas	77,170.01	2,444.60
Lubricantes	2,737.90	
Productos Fotoquímicos		1,224.02
Productos Químicos de uso Personal	13,813,842.79	39,030,503.95
Insecticidas, Fumigantes y Otros	11,800.00	662,607.52
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	2,412,205.31	714,495.29
Productos quimios para saneamiento sanitario	6,079,400.92	191,347.24
Otros Productos Químicos y Conexos	17,678,459.56	
Material para limpieza	7,664,813.12	4,310,247.29
Utiles y materiales de limpieza e higiene personal	66,080.00	
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2,235,862.92	2,340,672.17
Útiles menores médico quirúrgicos	70,588,756.72	76,443,939.16
Útiles de cocina y comedor	2,569,755.33	1,300,579.00
Productos eléctricos y afines	1,833,374.93	1,089,575.78
Respuestos	571,583.12	2,003,373.70
Accesorios	803,648.20	
Otros repuestos y accesorios menores	470,535.73	1,937,302.45
Productos y útiles varios n.i.p.		849,258.20
Productos y útiles de defensa y seguridad	409,606.94	
Productos y útiles diversos	113,052.00	
Productos y útiles varios n.i.p.		849,258.20
Total	253,301,603.69	265,109,246.93

Al 31 de Diciembre 2022 los gastos por depeciaciones de RD\$21,519,626.94 mientras que en el 2021 fue de RD\$21.089,628.22, espectivamente estableciendo una diferencia de 2%.

	21,519,626.94	21,089,628.22
Const. En Proceso	*	-
Equipo, Transp y otros	1,687,117.00	1,653,405.54
Mob. Y equ. de ofic.	2,902,627.21	2,844,627.78
Maq. Y Equipos	16,929,882.73	16,591,594.90
Depreciación	2022	2021

Nota 18. Amortización

Al 31 de Diciembre 2022 por amortizacion de RD\$ 1,521,758.41; mientras que en el 2021 fue de lo que representa un 19% en aumento.

Amortizacion Póliza de Seguro y Licencias de Informatica	F	2022	P	2021
Seguro de Vehículos		66,879.	38	6,883.91
Todo riego equipos electrónicos		571,004.	82	483,390.32
Incendios y líneas aliadas (Básica		247,522.	94	213,734.08
Responsabilidad civil extra contractual		4,350.	00	3,866.67
Averías de maquinarias		101,864.	61	90,546.32
Responsabilidad civil excesos		18,270.	00	16,240.00
Licencia Sofware		460,200.	00	415,091.38
sofware-MPT/CUS- Programacion e instalación		51,666.	67	
Total		1,521,758.	41	1,229,752.68

Nota 19. Otros gastos

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre 2022 γ 2021, los montos que componen a la partida de otros gastos son por un total RD\$37,276,435.78 γ RD\$24,687,910.24 respectivamente., reflejando un aumento que equivale a un 34%

Descripción	2022	2021
Radiocomunicación		59,000.00
Teléfono local	4,016,525.51	4,890,800.82
Servicio de Internet y televisión por cable	370,871.97	27,163.74
Agua	88,000.00	88,000.00
Recolección de residuos sólidos	2,650,000.00	2,825,000.00
Publicidad y propaganda	50,000.00	120,000.00
Impresión y encuadernación	639,825.92	85,908.72
Viáticos dentro del país	66,548.66	18,592.81
Pasajes		
Fletes	1,228,923.76	753,495.00
Alquiler de equipo educacional	182,664.00	
Alquiler de equipo para computación	265,978.19	1,996,463.96
Alquiler de Equipo de Oficina y Mueble	1,960,304.86	
Otros alquileres	4,720.00	99,356.00
Licencias Informaticas	830,936.05	245,440.00
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		1,257,558.81
Seguro de bienes muebles	1,461,085.04	
Obras menores en edificaciones	2,057,013.54	
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,347,308.23	2,207,499.80
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1,289,538.04	
Instalaciones eléctricas	503,320.66	
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	1,817,729.82	
Mantenimiento y Rep. De mob. Y equipo de oficinas	2,383,856.90	1,793.33
Mantenimiento y Rep. Eq. de tecnologia e informacion		38,505.56
Mantenimiento y Rep. Eq. Medicos, sanitarios y de laboratorio	709,649.64	3,605,906.51
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevac	1,864,317.56	784,840.35
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	1,263,938.57	1,811,888.17
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	1,831,869.31	46,888.20
Gastos judiciales		6,369.44
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	185,317.30	141,319.10
Servicios funerarios y gastos conexos	8,000.00	38,620.00
Fumigación	757,198.92	1,474,459.98
Limpieza e higiene	95,608.00	94,205.00
Eventos generales	3,229,099.60	610,243.63

Total	37,276,435.78	24,687,910.24
Servicios de Catering	842,249.50	
Servicio de Alimentacion	351,312.00	
Otras contrataciones de servicios	24,210.00	
Impuestos	192,026.47	108,357.05
Otros servicios técnicos profesionales	1,414,637,76	573,839.26
Servicios de informática y sistemas computarizados	1,024,550.00	119,455.00
Servicios de capacitación		194,200.00
Servicios jurídicos	257,300.00	367,740.00
Pestividades		

Nota 20. Castos Financieros

Durante los periodos fiscales terminado ai 31 de Diciembre 2022 se presentaron gastos financiero de RD\$14.351.05. y al cierre del 2021 RD\$6.361.88, esta parcido experimento un aumento devido a que en este año fueron realizadas compras especiales (cmergentes) de la cuenta operativa.

Descripción	2022	2021
Comisiones y gastos bancarios	14,351,05	5,361.88

Nota 21. Flujo de Efectivo

En el flujo de efectivo fue realizado un ajuste debido a que en meses anteriores habíamos estado arrastrando una diferencia, por duplicidad en Información.

rate	Taran .	WISTERN WITE AND	\$46.000 BIS 00.000000	VIII, SE MER.	guigari
51 x1120	Personal State of the Land of	STORTSTARD ATTENDED	10(0)	THE RESERVE OF THE PERSON	SPARISH
	CHESTON.	Ottober Sand American	71.50		17.4 7.78
A-1762	DWSALL	Transfer has a vertically	1,90 %		17-65-50
	L/R/129/2	(AVEDE) light distractor?			20.00
	(April 2004)	(ACT AND COMES (COMESCO)	100100		
hitleson	0.05	OPERTO DEPOS MECHANICO	192 21		L PROPERTY.
WILLIAM !	1391383	Trail acoustes			17 65 1W
	NOTICES	017951 \ 0.860 1 No. 1 No.	Catal	The state of the second	
M12052	LES SAN	APORT SAME THE	8,850-87		12 Not. 440
NAME OF	15-34		1000		
A (1997)	501730B	CHROST CHARGES BACK PROC			32 8 3 8 9
WILESON !		(Selected a colored B), to the	to count.		N. 24. W.
a second	person	CONTRACTOR AND AND PRO	tr263/4+2		and the same
	100.64	1904 (1910) 145 (1910)	4185 113		I NOW SHE
W SPECIA	85.0	CONTRACT AND STREET	817800		N BHE
	CHERN	PARKATO INVESTIGATION	7 148-12		N-362 F-1
	Electrical Services		ATTE AC		Dise to
	1487 846	Children ware or browns	Nacco		39.56
W 2524	10 Ep.	ALLER STREET STREET,	174		10 SQ 40
	541 1664	CONTRACTOR OFFICE AND ADDRESS			A 150 M
	1000 EN	DECEMBER AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	7.3135		18 (8.8) 23
			31左於		
	Helen	DESCRIPTION OF PROPERTY AND THE ABOVE STATEMENTS NOT	E-91.6		17.75.16
ATREE	BARRIE.	SECURE CARRIE	5,84162		(1 B) 10
1 7 7 7 7 7	FORECT.	Constantinate and school	190-924 (0)		Usty-in
n USBA	65.60	THE BUT ACCOUNTS OF A SECTION ASSESSMENT	100		30,40000
		1871 Jano Lispon Berry (193	pc 35-12		B1 (85) 30
		THE THE COURSE BROWNER.	NAME OF		25 194 130
	100	GEOS IN DOMES MEMBERSON	1.2		96.6719
POPE	STATE OF	TAPOR IN LINES HAVE BOWN	51.948.51		8.82
P SAME	Line	THE FORE TO ENANCY ARTHUR STATE OF	0.3897.60		8.374
BI TO		(6.E) (6.E) (6.E) (6.E) (6.E)	1,550.11		A 95.31
H design		DETONIC BANK NOT AND	1 26 12		Lucia
AT JOSEPH	Light Sill	Different Annielle Applicable			(8.80) 4
1 2000	加多多	TOP (SET SHOOL SETURAL HELDER) (SEC)	1 650 50		1 2 3 4
	W5. 880	STATE OF BUILDING STATE OF STA	11-900.77	The state of the s	W.111.00
		REPORT OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY	or and a second	MATERIAL LANGESTER	Film 28/20

				Minutely.
ENGINEER.	TOWNS THE PROPERTY CARE		\$50.00 E	KONA
		And the second s		
	# N 20	production or with a school	10.2756	C17.26
			100 to 100 miles	70
	FROM THE RESERVE			
	36.80%	30, 344 763	C-08/39	(28.1)
-	re (a reference proposition)	day they consider the constant		
	3754.353		1.18.11	
	NAME OF STREET	THE PERSON NAMED IN COLUMN	20,000,00	
			100	Trick side
100		And the second s	St. Sector	
		SALE SANDONE STORY		
1.0			169.60	
		CAPTER A TELEPON ASSESSMENT	4	
	Called and All March	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	4.944	
	Contract our	All of the sales of the sales		
		AND THE WILDTINGS OF THE STATE OF	or later to	
	in Spaces ax	15-85 Y 286 Shab (Albah)	in case	
		THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.		
- 15			16175.06	
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		-0358.90
			.99-6	
		A PROPERTY OF THE PROPERTY OF		
			15 3657	
	STATE STATES	4.4 (A. C.	10000	
	二十五 日 日 日 日 日	The second products in the control of the control o	The control of the	

7556	and the second	PERCENT.	994099)	dennits, smish	550 WEST
			CARLO STATE OF THE PARTY OF THE	-1.00	200
970000	17	161 MO 51 151 164 O 56			
		- AND	Mary and the State of the		- 10/11/2
		100000		Skittle 1	
		751 a 10 1 46	THE RESERVE OF THE PERSON	2004	
			The second second		
		reducite.	of physics.	559.9	10.00
		With particular	PROPERTY OF A SEC.	1991	
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Settlement of the settlement o	20.6910	
			Market Mark of the second		
	44	Letter Add Later	MALE ASSESSED.	1000	C. Carlotte
	-main	Andrew St. Andrews		74.00	15 /7/1
	7500A5c	Transport of the same	Children in the second of the party of the	THE REAL PROPERTY.	
		The second second second second		1,000	33F 69YM

HOSHIAL TRAUNATOLISICO
DR. NEY ARIAS LORA
Sub-Dirección
Financiera y
Administrativa

Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo

Dr. Juko Leskr Landron De La Rosa

Disectora General

Licda. Cynthia Payano Gerente de Contabilidad