

**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Enero del 2024
(VALORES ES RD\$)**

	2024
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	133,849,416.76
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	172,699,504.98
Inventarios (Notas 9)	86,566,347.16
Pagos Anticipados (Notas 10)	4,954,506.59
Total Activos Corrientes	<u>398,069,775.49</u>
Activos No Corrientes	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	203,427,415.47
Total Activos No Corrientes	<u>203,427,415.47</u>
Total Activos	<u>601,497,190.96</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	270,165,619.80
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	3,450.00
Total Pasivos Corrientes	<u>270,169,069.80</u>
Total Pasivos	<u>270,169,069.80</u>
Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	55,345,843.44
Resultado Acumulado	-258,655,865.06
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	<u>331,328,121.16</u>
Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto	<u>601,497,190.96</u>

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera



**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Enero del 2024
(VALORES ES RD\$)**

ACTIVOS

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Enero del 2024, es como sigue:

Descripcion	2024
Cuenta Unica del Tesoro	124,864,399.37
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Donacion	7,955,921.99
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	1,014,095.40
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	133,849,416.76

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de Enero 2024, el valor de RD\$ 133,849,416.76.

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Detalle de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de Enero del 2024.

Descripcion	2024
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	162,815,430.26
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	675,366.02
Cuentas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	9,208,708.70
Total Cuentas Por Cobrar	172,699,504.98

Las cuentas por Cobrar presentan Un balance de RD\$ 172,699,504.98

Estado de Situación Financiera
 Del Ejercicio Terminado al 31 de Enero del 2024
 (VALORES ES RD\$)

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	<u>2024</u>
ARS SENASA	67,274,064.13
PRIMERA ARS DE HUMANO	42,916,342.79
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	20,777,647.95
ARS UNIVERSAL	6,861,120.20
ARS MAPFRE SALUD	8,373,471.72
ARS SEMMA	11,031,404.22
ARS RENACER	309,383.54
ARS APS	636,169.65
ARS FUTURO	321,821.21
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	2,087,210.93
ARS UASD	1,000.00
ARS CMD	39,615.77
ARS BANRESERVAS	35,286.42
ARS MONUMENTAL	201,285.99
ARS ASEMAP	1,000.00
ARS YUNEN	643,453.48
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	253,178.31
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	598,571.83
ARS META SALUD	191,288.21
IDOPRIL	262,113.91
Total Cuentas por Cobrar ARS	<u>162,815,430.26</u>

Las Cuentas por Cobrar ARS, para el 31 de Enero del 2024 presentan un balance de RD\$ 162,815,430.26.

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de Enero del 2024 el balance de RD\$ 675,366.02

Descripcion	<u>2024</u>
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	457,266.02
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
SNS PACIENTE COVID-19 SIN ARS	-
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	218,100.00
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones	<u>675,366.02</u>

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Enero del 2024
(VALORES ES RD\$)

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 31 de Enero del 2024, presentan el balance de RD\$ 9,208,708.70.

Descripción	2024
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	7,931,552.65
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	9,208,708.70

Nota # 9 Inventarios

Al 31 de Enero del 2024 los inventarios de medicamentos y material gastable tienen un monto total de RD\$ 86,566,347.16.

Descripcion	2024
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Medicos)	82,757,052.57
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	3,809,294.59
Total de Inventario Consumos	86,566,347.16

Nota # 10 Pagos por Anticipaldos

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados tiene al 31 de Enero del 2024 el monto de RD\$ 4,954,506.59 .

Descripcion	2024
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	97,323.89
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	4,857,182.70
Licencias Informaticas	-
Total Pago por Anticipados	4,954,506.59

Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo

2024	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte	Total
Costo de Adquisición DIC-2022	621,781,501.28	143,085,672.22	2,729,227.82	767,596,401.32
Adiciones	-	-	-	-
Saldo al final del Periodo 2023	621,781,501.28	143,085,672.22	2,729,227.82	767,596,401.32
Depreciación Acumulada				
Al inicio del Periodo	(461,518,270.21)	(98,639,796.78)	(1,686,705.41)	(561,844,772.40)
Cargo del Periodo	(2,037,942.15)	(283,037.82)	(3,233.48)	(2,324,213.45)
Saldo al final del periodo	(463,556,212.36)	(98,922,834.60)	(1,689,938.89)	(564,168,985.85)
Propiedad, Planta y Equipo Neto Diciembre 2023	158,225,288.92	44,162,837.62	1,039,288.93	203,427,415.47

Para el 31 de Enero del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 203,427,415.47.

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Enero del 2024
(VALORES ES RD\$)

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 31 de Enero 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 270,165,619.80.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	270,165,619.80
Total Cuentas por Pagar	270,165,619.80

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 31 de Enero del 2024 y 31 las acumulaciones y retenciones por pagar presentan balances para el 2024 por el monto de RD\$ 3,450.00.

Descripción	2024
Retención ISR	2,700.00
Retención 5%	750.00
Retención 10%	-
ITBIS	-
Retención 2%	-
Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar	3,450.00

Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución

Al 31 de Enero del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 331,328,121.16.

Descripcion	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(227,237,303.95)
Ajuste al Patrimonio	(31,418,561.11)
Resultado del Periodo	55,345,843.44
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	331,328,121.16

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

