

**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 29 de Febrero del 2024
(VALORES ES RD\$)**

2024

Activos

Activos Corrientes

Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	122,638,891.90
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	180,163,116.21
Inventarios (Notas 9)	92,494,881.16
Pagos Anticipados (Notas 10)	4,128,755.49
Total Activos Corrientes	399,425,644.76

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	206,898,267.46
Total Activos No Corrientes	206,898,267.46

Total Activos

606,323,912.22

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	274,016,259.56
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
Total Pasivos Corrientes	274,016,259.56

Total Pasivos

274,016,259.56

Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)

Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	-27,591,861.02
Resultado Acumulado	-174,738,629.10
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	332,307,652.66

Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto

606,323,912.22

**Doctor Cleto Rafael Ramirez Pe
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 29 de Febrero del 2024
(VALORES ES RD\$)

NOTAS DEL ESTADO FINANCIERO FEBRERO 2024

ACTIVOS

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 29 de Febrero del 2024 es como sigue:

Descripcion	2024
Cuenta Unica del Tesoro	112,846,273.05
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Donador	8,865,397.55
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	912,221.30
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	122,638,891.90

La Institucion tiene en el efectivo al 28 de Febrero 2024, el valor de RD\$ 122,638,891.90 .

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Detalle de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 29 de Febrero del 2024.

Descripcion	2024
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	164,623,196.99
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	675,366.02
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	14,864,553.20
Total Cuentas Por Cobrar	180,163,116.21

Las cuentas por Cobrar presentan el balance al 29 de Febrero del 2024, por el monto de RD\$ 180,163,116.21

**Estado de Situación Financiera
 Del Ejercicio Terminado al 29 de Febrero del 2024
 (VALORES ES RD\$)**

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	<u>2024</u>
ARS SENASA	61,660,351.63
PRIMERA ARS DE HUMANO	46,032,825.53
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	21,505,900.25
ARS UNIVERSAL	7,743,836.38
ARS MAPFRE SALUD	7,584,184.42
ARS SEMMA	13,437,889.41
ARS RENACER	319,157.34
ARS APS	1,338,191.11
ARS FUTURO	738,211.21
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	2,011,531.99
ARS UASD	1,360.00
ARS CMD	157,777.92
ARS BANRESERVAS	2,768.80
ARS MONUMENTAL	269,026.96
ARS ASEMAP	1,000.00
ARS YUNEN	662,510.56
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	334,292.12
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	630,690.28
ARS META SALUD	48,913.00
IDOPRIL	142,778.08
Total Cuentas por Cobrar ARS	<u>164,623,196.99</u>

Las Cuentas por Cobrar ARS, para el 29 de Febrero del 2024 presentan un balance de RD\$ 164,623,196.99 ;

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 29 de Febrero 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 29 de Febrero del 2024
(VALORES ES RD\$)

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 29 de Febrero del 2024, presentan el monto de RD\$ 14,864,553.20.

Descripción	2024
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	13,587,397.15
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	14,864,553.20

Nota # 9 Inventarios

Al 29 de Febrero del 2024 los inventarios tienen montos de RD\$ 92,494,881.16.

Descripción	2024
Inventario de Mercancías (Medicamentos y Materiales Médicos)	88,889,020.31
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	3,605,860.85
Total de Inventario Consumos	92,494,881.16

Nota # 10 Pagos por Anticipados

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados tiene al 29 de Febrero del 2024 el monto de RD\$ 4,128,755.49.

Descripción	2024
Seguros Para Vehículos	-
Seguros para Personas	81,103.25
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificación	4,047,652.24
Licencias Informáticas	-
Total Pago por Anticipados	4,128,755.49

**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 29 de Febrero del 2024
(VALORES ES RD\$)**

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	5,688,196.90	204,606.58	-	5,892,803.48
Saldo al final del Periodo 2023	627,469,698.18	143,290,278.80	2,729,227.82	773,489,204.80
Depreciación Acumulada				
Al inicio del Periodo	(463,556,212.36)	(98,922,834.60)	(1,689,938.89)	(564,168,985.85)
Cargo del Periodo	(2,132,270.08)	(286,447.93)	(3,233.48)	(2,421,951.49)
Saldo al final del periodo	(465,688,482.44)	(99,209,282.53)	(1,693,172.37)	(566,590,937.34)
Propiedad, Planta y Equipo Neto Febrero 2024	161,781,215.74	44,080,996.27	1,036,055.45	206,898,267.46

Para el 29 de Febrero del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 206,898,267.46.

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 29 de Febrero 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 274,016,259.56.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	274,016,259.56
Total Cuentas por Pagar	274,016,259.56

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 29 de Febrero del 2024, las acumulaciones y retenciones por pagar no presenta balance.

Descripción	2024
Retención ISR	-
Retención 5%	-
Retención 10%	-
ITBIS	-
Retención 2%	-
Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar	-

**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 29 de Febrero del 2024
(VALORES ES RD\$)**

Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución

Al 29 de Febrero del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 332,307,652.66 .

Descripcion	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(227,237,303.95)
Ajuste al Patrimonio	52,498,674.85
Resultado del Periodo	(27,591,861.02)
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	332,307,652.66



Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad



Licda. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

