

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

2024

Activos

Activos Corrientes

Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	132,351,538.79
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	190,124,503.27
Inventarios (Notas 9)	99,186,217.49
Pagos Anticipados (Notas 10)	3,303,004.39
Total Activos Corrientes	424,965,263.94

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	205,206,613.95
Total Activos No Corrientes	205,206,613.95

Total Activos

630,171,877.89

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	248,458,048.13
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	7,195.00
Total Pasivos Corrientes	248,465,243.13

Total Pasivos

248,465,243.13

Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)

Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	1,476,362.73
Resultado Acumulado	-154,407,870.75
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	381,706,634.76

Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto

630,171,877.89

**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 Marzo del 2024
(VALORES ES RD\$)**

ACTIVOS

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

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

Descripcion	2024
Cuenta Unica del Tesoro	121,439,339.45
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Donador	10,120,094.30
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	777,105.04
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	132,351,538.79

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de Marzo 2024, el valor de RD\$ RD\$ 132,351,538.79

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Detalle de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de Marzo del 2024:

Descripcion	2024
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	171,129,376.00
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	615,613.44
Cuentas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	18,379,513.83
Total Cuentas Por Cobrar	190,124,503.27

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 31 de Marzo del 2024 por el monto de RD\$ 190,124,503.27

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

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	2024
ARS SENASA	69,815,577.21
PRIMERA ARS DE HUMANO	49,255,065.44
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	21,657,196.65
ARS UNIVERSAL	6,743,839.08
ARS MAPFRE SALUD	6,605,972.08
ARS SEMMA	9,486,669.71
ARS RENACER	730,445.66
ARS APS	1,447,943.92
ARS FUTURO	455,544.75
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	2,012,031.99
ARS UASD	1,860.00
ARS CMD	10,200.00
ARS BANRESERVAS	565,016.98
ARS MONUMENTAL	66,600.12
ARS ASEMAP	24,267.10
ARS YUNEN	694,663.02
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	349,494.36
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	637,375.37
ARS META SALUD	104,237.54
IDOPRIL	465,375.02
Total Cuentas por Cobrar ARS	171,129,376.00

Las Cuentas por Cobrar ARS, para el 31 de Marzo del 2024 presentan un balance de RD\$ 171,129,376.00.

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de Marzo del 2024 el balance de RD\$ 615,613.44.

Descripcion	2024
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	301,266.02
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
SNS PACIENTE COVID-19 SIN ARS	-
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	314,347.42
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones	615,613.44

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

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 31 de Marzo del 2024, cierra con el balance de RD\$ 18,379,513.83

Descripción	2024
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	17,102,357.78
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	18,379,513.83

Nota # 9 Inventarios

Al 31 de Marzo del 2024 los inventarios de mercancías y de consumo, cerraron con el moneto total de RD\$ 99,186,217.49

Descripcion	2024
Inventario de Mercancías (Medicamentos y Materiales Medicos)	95,561,943.22
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	3,624,274.27
Total de Inventario Consumos	99,186,217.49

Nota # 10 Pagos por Anticipados

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados tiene al 31 de Marzo del 2024 el monto de RD\$ 3,303,004.39.

Descripcion	2024
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	64,882.61
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	3,238,121.78
Licencias Informaticas	-
Total Pago por Anticipados	3,303,004.39

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo 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	627,469,698.18	143,290,278.80	2,729,227.82	773,489,204.80
Adiciones	629,130.00	101,167.98	-	730,297.98
Saldo al final del Periodo 2023	628,098,828.18	143,391,446.78	2,729,227.82	774,219,502.78
Depreciación Acumulada				
Al inicio del Periodo	(465,688,482.44)	(99,209,282.53)	(1,693,172.37)	(566,590,937.34)
Cargo del Periodo	(2,132,270.08)	(286,447.93)	(3,233.48)	(2,421,951.49)
Saldo al final del periodo	(467,820,752.52)	(99,495,730.46)	(1,696,405.85)	(569,012,888.83)
Propiedad, Planta y Equipo Neto Marzo 2024	160,278,075.66	43,895,716.32	1,032,821.97	205,206,613.95

Para el 31 de Marzo del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 205,206,613.95.

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 31 de Marzo 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 248,458,048.13.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	248,458,048.13
Total Cuentas por Pagar	248,458,048.13

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 31 de Marzo del 2024, las acumulaciones y retenciones por pagar presentan un balance de RD\$ 7,195.00.

Descripción	2024
Retención ISR	-
Retención 5%	7,195.00
Retención 10%	-
ITBIS	-
Retención 2%	-
Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,195.00

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

Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución

Al 31 de Marzo del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 381,706,634.76.

Descripcion	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(154,407,870.75)
Resultado del Periodo	1,476,362.73
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	381,706,634.76

Doctor Cicero Rafael Ramírez Ferrer
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad

Licda. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

