

**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 30 de Abril del 2024
(VALORES ES RD\$)**

	2024
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	93,567,147.61
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	181,416,283.32
Inventarios (Notas 9)	99,248,647.98
Pagos Anticipados (Notas 10)	2,547,253.29
Total Activos Corrientes	376,779,332.20
Activos No Corrientes	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	205,648,757.36
Total Activos No Corrientes	205,648,757.36
Total Activos	582,428,089.56
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	249,740,875.36
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
Total Pasivos Corrientes	249,740,875.36
Total Pasivos	249,740,875.36
Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	-34,821,932.25
Resultado Acumulado	-167,128,996.33
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	332,687,214.20
Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto	582,428,089.56



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 30 de Abril del 2024
(VALORES ES RD\$)

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

ACTIVOS

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Abril del 2024, es como sigue:

Descripcion	2024
Cuenta Unica del Tesoro	80,751,467.26
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Donacion	12,022,950.31
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	777,730.04
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	93,567,147.61

La Institucion tiene en el efectivo al 30 de Abril 2024, el valor de RD\$ RD\$ 93,567,147.61.

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Detalle de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 30 de Abril del 2024

Descripcion	2024
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	162,074,542.16
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	841,913.44
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	18,499,827.72
Total Cuentas Por Cobrar	181,416,283.32

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 30 de Abril del 2024
(VALORES ES RD\$)

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 30 de Abril del 2024 de RD\$ 181,416,283.32

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	<u>2024</u>
ARS SENASA	56,309,587.95
PRIMERA ARS DE HUMANO	46,992,880.28
ARS SALUD SEGURA	
ARS HUMANO	22,694,648.45
ARS UNIVERSAL	6,083,901.64
ARS MAPFRE SALUD	7,752,925.67
ARS SEMMA	11,638,347.47
ARS RENACER	973,073.40
ARS APS	1,715,771.33
ARS FUTURO	2,381,640.52
ARS CONSTITUCION	
ARS SIMAG	2,083,841.79
ARS UASD	1,860.00
ARS CMD	20,355.15
ARS BANRESERVAS	570,904.02
ARS MONUMENTAL	253,059.82
ARS ASEMAP	90,129.16
ARS YUNEN	831,334.20
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	325,936.66
ANGLOAMERICA	
ARS GMA	782,432.42
ARS META SALUD	106,537.21
IDOPRIL	465,375.02
Total Cuentas por Cobrar ARS	<u>162,074,542.16</u>

Las Cuentas por Cobrar ARS, para el 30 de Abril del 2024 presentan un balance de RD\$ 162,074,542.16 .

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 30 de Abril del 2024 el balance de RD\$ 841,913.44

Descripcion	<u>2024</u>
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	527,566.02
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
CAFETERIA	
APOYO BARRIAL	314,347.42
Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones	<u>841,913.44</u>

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 30 de Abril del 2024
(VALORES ES RD\$)

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 30 de Abril del 2024, presentan un balance de RD\$ 18,499,827.72.

Descripción	2024
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	17,222,671.67
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	18,499,827.72

Nota # 9 Inventarios

Al 30 de Abril del 2024, los inventarios tienen el montos de RD\$ 99,248,647.98 .

Descripcion	2024
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Medicos)	95,597,909.28
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	3,650,738.70
Total de Inventario Consumos	99,248,647.98

Nota # 10 Pagos por Anticipaldos

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados tiene al 30 de Abril del 2024 el monto de RD\$ 2,547,253.29.

Descripcion	2024
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	48,661.97
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	2,498,591.32
Licencias Informaticas	-
Total Pago por Anticipados	2,547,253.29

Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo

	2024		
	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte
Costo de Adquisición DIC-2022	628,098,828.12	143,391,446.78	2,729,227.82
Adiciones	2,065,227.50	798,867.46	-
Saldo al final del Periodo 2023	630,164,055.62	144,190,314.24	2,729,227.82
Depreciación Acumulada			
Al inicio del Periodo	(467,820,752.52)	(99,495,730.46)	(1,696,405.85)
Cargo del Periodo	(2,132,270.08)	(286,447.93)	(3,233.48)
Saldo al final del periodo	(469,953,022.60)	(99,782,178.39)	(1,699,639.33)
Propiedad, Planta y Equipo Neto Abril 2024	160,211,033.02	44,408,135.85	1,029,588.49

Para el 30 de Abril del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 205,648,757.36.

**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 30 de Abril del 2024
(VALORES ES RD\$)**

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 30 de Abril 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 249,740,875.36.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	249,740,875.36
Total Cuentas por Pagar	249,740,875.36

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 30 de Abril del 2024, las acumulaciones y retenciones por pagar no poseen ningun balance.

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

Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución

Al 30 de Abril del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 332,687,214.20.

Descripción	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(167,128,996.33)
Resultado del Periodo	(34,821,932.25)
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	332,687,214.20



**Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General**



**Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad**



**Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera**



Total

774,219,502.72

2,864,094.96

777,083,597.68

(569,012,888.83)

(2,421,951.49)

(571,434,840.32)

205,648,757.36
