

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

	2024
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	99,953,767.90
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	202,850,029.40
Inventarios (Notas 9)	95,665,296.95
Pagos Anticipados (Notas 10)	1,651,502.19
Total Activos Corrientes	400,120,596.44
Activos No Corrientes	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	211,384,136.92
Total Activos No Corrientes	211,384,136.92
Total Activos	611,504,733.36
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	235,483,850.54
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
Total Pasivos Corrientes	235,483,850.54
Total Pasivos	235,483,850.54
Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	-6,070,597.12
Resultado Acumulado	-152,546,662.84
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	376,020,882.82
Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto	611,504,733.36



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 Mayo 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 31 de Mayo del 2024, es como sigue:

Descripcion	2024
Cuenta Unica del Tesoro	83,790,001.34
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Donacion	15,371,211.52
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	777,555.04
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	99,953,767.90

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de Mayo 2024, el valor de RD\$ RD\$ 99,953,767.90.

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

Descripcion	2024
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	183,178,734.53
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	757,182.71
Cuentas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	18,914,112.16
Total Cuentas Por Cobrar	202,850,029.40

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 31 de Mayo del 2024 de RD\$ 202,850,029.40.

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

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	<u>2024</u>
ARS HUMANO	23,133,846.13
ARS UNIVERSAL	5,549,468.36
ARS MAPFRE SALUD	10,672,007.09
ARS SEMMA	15,220,086.42
ARS RENACER	966,302.04
ARS APS	394,973.95
ARS FUTURO	758,452.47
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	2,638,558.71
ARS UASD	-
ARS CMD	99,862.39
ARS BANRESERVAS	600,364.02
ARS MONUMENTAL	971,318.39
ARS ASEMAP	113,774.95
ARS YUNEN	626,191.83
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	891,568.13
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	830,818.22
ARS META SALUD	113,102.73
IDOPRIL	142,778.08
Total Cuentas por Cobrar ARS	<u>63,725,497.91</u>

Las Cuentas por Cobrar ARS, para el 31 de Mayo del 2024 presentan un balance de RD\$ 183,178,734.53.

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de Mayo del 2024 el balance de RD\$ 757,182.71.

Descripcion	<u>2024</u>
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	442,835.29
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	314,347.42
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones	<u>757,182.71</u>

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 31 de Mayo del 2024, presentan un balance de RD\$ 18,914,112.16.

Descripción	<u>2024</u>
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	17,636,956.11
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	<u>18,914,112.16</u>

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

Nota # 9 Inventarios

Al 31 de Mayo del 2024, los inventarios tienen el montos de RD\$ 95,665,296.95 .

Descripcion	2024
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Medicos)	91,680,609.39
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	3,984,687.56
Total de Inventario Consumos	95,665,296.95

Nota # 10 Pagos por Anticipados

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados tiene al 31 de Mayo 2024 el monto de RD\$ 1,651,502.19.

Descripcion	2024
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	32,441.33
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	1,619,060.86
Licencias Informaticas	-
Total Pago por Anticipados	1,651,502.19

Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo

2024	2024			Total
	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte	
Costo de Adquisición DIC-2022	630,164,055.62	144,190,314.24	2,729,227.82	777,083,597.68
Adiciones	6,637,266.50	1,520,064.55	-	8,157,331.05
Saldo al final del Periodo 2023	636,801,322.12	145,710,378.79	2,729,227.82	785,240,928.73
Revalorización Inventario	-	-	-	-
	636,801,322.12	145,710,378.79	2,729,227.82	785,240,928.73
Depreciación Acumulada	-	-	-	-
Al inicio del Periodo	(469,953,022.60)	(99,782,178.39)	(1,699,639.33)	(571,434,840.32)
Cargo del Periodo	(2,132,270.08)	(286,447.93)	(3,233.48)	(2,421,951.49)
Saldo al final del periodo	(472,085,292.68)	(100,068,626.32)	(1,702,872.81)	(573,856,791.81)
Propiedad, Planta y Equipo Neto Mayo 2024	164,716,029.44	45,641,752.47	1,026,355.01	211,384,136.92

Para el 31 de Mayo del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 211,384,136.92.

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 31 de Mayo 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 235,483,850.54.

Descripcion	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	235,483,850.54
Total Cuentas por Pagar	235,483,850.54

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

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

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 31 de Mayo del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 376,020,882.82.

Descripcion	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(152,546,662.84)
Resultado del Periodo	(6,070,597.12)
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	376,020,882.82

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

