

Servicio Nacional de Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar



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

	2023
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	113,396,666.72
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	202,345,470.67
Inventarios (Notas 9)	88,264,641.28
Pagos Anticipados (Notas 10)	825,751.09
Total Activos Corrientes	404,832,529.76
Activos No Corrientes	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	210,848,391.51
Total Activos No Corrientes	210,848,391.51
Total Activos	615,680,921.27
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	211,911,754.81
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
Total Pasivos Corrientes	211,911,754.81
Total Pasivos	211,911,754.81
Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	-9,326,384.33
Resultado Acumulado	-121,542,591.99
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	403,769,166.46
Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto	615,680,921.27


Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General





Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera


Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado Contabilidad



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

ACTIVOS

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Junio del 2024 :

Descripcion	2023
Cuenta Unica del Tesoro	108,642,288.67
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Donaciones	3,953,756.57
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	785,621.48
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	113,396,666.72

La Institucion tiene en el efectivo al 30 de Junio del 2024, el valor de RD\$ 113,396,366.72

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

Descripcion	2023
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	181,755,701.29
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	1,070,764.88
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	19,519,004.50
Total Cuentas Por Cobrar	202,345,470.67

Las cuentas por Cobrar presentan un monto de RD\$ 202,345,470.67 al 30 de Junio del 2024.

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

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	2023
ARS SENASA	61,561,043.78
PRIMERA ARS DE HUMANO	50,425,851.89
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	24,560,532.92
ARS UNIVERSAL	5,361,763.60
ARS MAPFRE SALUD	13,457,916.50
ARS SEMMA	14,661,083.64
ARS RENACER	848,642.26
ARS APS	937,092.20
ARS FUTURO	2,087,277.38
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	3,271,322.99
ARS UASD	16,700.00
ARS CMD	34,641.45
ARS BANRESERVAS	693,250.08
ARS MONUMENTAL	1,032,929.76
ARS ASEMAP	60,337.04
ARS YUNEN	754,494.98
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	1,241,468.16
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	519,256.82
ARS META SALUD	87,317.76
IDOPRIL	142,778.08
Total Cuentas por Cobrar ARS	181,755,701.29

Las Cuentas por Cobrar ARS, para Junio 30 del 2024 presentan un balance de RD\$ 181,755,701.29

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 30 de Junio del 2024 el balance de RD\$ 1,070,764.88

Descripcion	2023
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	301,266.02
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
SNS PACIENTE COVID-19 SIN ARS	-
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-
CAFETERIA	702,498.86
APOYO BARRIAL	67,000.00
Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones	1,070,764.88

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

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 30 de Junio del 2024, presentan el monto de RD\$ 19,519,004.50.

Descripción	2023
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	18,241,848.45
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	19,519,004.50

Nota # 9 Inventarios

Al 30 de Junio del 2024 los inventarios de medicamentos y material gastable, cierran con el monto de RD\$ 88,264,641.28.

Descripcion	2023
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Medicos)	83,876,560.82
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	4,388,080.46
Total de Inventario Consumos	88,264,641.28

Nota # 10 Pagos por Anticipados

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados tiene al 30 de Junio del del 2024 un balance de RD\$ 825,751.09

Descripcion	2023
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	16,220.69
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	809,530.40
Licencias Informaticas	-
Total Pago por Anticipados	825,751.09



Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 30 de Junio de 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	636,801,322.12	145,710,378.79	2,729,227.82	785,240,928.73
Adiciones	2,696,977.21	367,662.60	-	3,064,639.81
Saldo al Final Periodo 2023	639,498,299.33	146,078,041.39	2,729,227.82	788,305,568.54
Depreciación Acumulada				
Al inicio del Periodo	(472,085,292.68)	(100,068,626.32)	(1,702,872.81)	(573,856,791.81)
Cargo del Periodo	(3,095,236.59)	(505,148.63)	-	(3,600,385.22)
Saldo al final del periodo	(475,180,529.27)	(100,573,774.95)	(1,702,872.81)	(577,457,177.03)
Propiedad, Planta y Equipo Neto Junio 2024	164,317,770.06	45,504,266.44	1,026,355.01	210,848,391.51

Para el 30 de Junio del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 210,848,391.51

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 30 de Junio del 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 211,911,754.81.

Descripción	2023
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	211,911,754.81
Total Cuentas por Pagar	211,911,754.81

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 30 de Junio del 2024 las acumulaciones y retenciones por pagar no presentan balance.

Descripción	2023
Retención ISR	-
Retención 5%	-
Retención 10%	-
ITBIS	-
Retención 2%	-
Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar	-

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

Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución

Al 30 de Junio del 2023 el patrimonio de la institución tiene un balance total de RD\$ 403,769,166.46

Descripcion	2023
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(111,016,909.29)
Ajuste al Patrimonio	(10,525,682.70)
Resultado del Periodo	(9,326,384.33)
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	403,769,166.46



Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

