

**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1ro. al 31 de Julio del 2024**  
**( VALORES ES RD\$)**

	<b>2024</b>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	112,896,234.01
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	197,403,903.41
Inventarios (Notas 9)	94,940,181.24
Pagos Anticipados (Notas 10)	825,751.09
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>406,066,069.75</u></b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	207,588,006.30
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>207,588,006.30</u></b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>613,654,076.05</u></b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	189,840,546.30
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b><u>189,840,546.30</u></b>
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>189,840,546.30</u></b>
<b>Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)</b>	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	-9,187,988.62
Resultado Periodo	-101,636,624.41
Resultado Acumulado	-101,636,624.41
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b><u>423,813,529.75</u></b>
<b>Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b><u>613,654,076.05</u></b>



**Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso**  
**Director General**

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



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



**Estado de Situación Financiera  
Del 1ro. al 31 de Julio 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 Julio del 2024, es como sigue:

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Cuenta Unica del Tesoro	104,446,398.85
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Dona	7,086,092.10
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	1,348,743.06
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b>112,896,234.01</b>

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de Julio 2024, el valor de RD\$ RD\$ 112.896,234.01

**Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

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

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	176,257,460.71
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	1,070,764.88
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	20,075,677.82
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>197,403,903.41</b>

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 31 de Junio del 2024 de RD\$ 197,403,903.41.

**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1ro. al 31 de Julio del 2024**  
**( VALORES ES RD\$)**

**Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS**

**Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:**

	<u>2024</u>
ARS SENASA	65,714,307.96
PRIMERA ARS DE HUMANO	52,730,146.37
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	24,753,966.29
ARS UNIVERSAL	5,590,560.40
ARS MAPFRE SALUD	10,357,294.20
ARS SEMMA	7,898,830.11
ARS RENACER	397,288.20
ARS APS	1,059,368.76
ARS FUTURO	484,589.58
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	3,339,386.45
ARS UASD	311,851.69
ARS CMD	216,785.52
ARS BANRESERVAS	132,933.10
ARS MONUMENTAL	325,625.74
ARS ASEMAP	8,404.59
ARS YUNEN	900,939.10
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	1,249,951.69
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	539,662.52
ARS META SALUD	92,790.36
IDOPRIL	152,778.08
<b>Total Cuentas por Cobrar ARS</b>	<b><u>176,257,460.71</u></b>

Las Cuentas por Cobrar ARS, al 31 de julio del 2024 presentan un balance de RD\$ 176,257,460.71

**Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar**

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de julio del 2024 el balance de RD\$ 1,070,764,.88.

<b>Descripcion</b>	<u>2024</u>
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	301,266.02
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
SNS PACIENTE COVID-19 SIN ARS	-
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	702,498.86
CAFETERIA	
APOYO BARRIAL	67,000.00
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>1,070,764.88</u></b>

**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1ro. al 31 de Julio del 2024**  
**( VALORES ES RD\$)**

**Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes**

Las Cuentas por Cobrar Pacientes al 31 de Julio del 2024, presentan un balance de RD\$ 20,075,677.82.

Descripción	<u>2024</u>
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	18,798,521.77
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
<b>Total Cuentas por Cobrar Pacientes</b>	<b><u>20,075,677.82</u></b>

**Nota # 9 Inventarios**

Del 1ro. al 30 de Julio 2024, los inventarios tienen un balance de RD\$ 94,940,181.24

Descripción	<u>2024</u>
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Medi	89,124,480.30
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	5,815,700.94
<b>Total de Inventario Consumos</b>	<b><u>94,940,181.24</u></b>

**Nota # 10 Pagos por Anticipados**

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados cierran el mes de Julio con RD\$ 809,530.40

Descripción	<u>2024</u>
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	16,220.69
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	809,530.40
Licencias Informaticas	-
<b>Total Pago por Anticipados</b>	<b><u>825,751.09</u></b>

**Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo**

2024

	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte	Total
<b>Costo de Adquisición 2023</b>	<b>639,466,439.33</b>	<b>146,078,041.39</b>	<b>2,761,087.82</b>	<b>788,305,568.54</b>
Adiciones	340,000.00	-	-	340,000.00
<b>Saldo al final del Periodo</b>	<b>639,806,439.33</b>	<b>146,078,041.39</b>	<b>2,761,087.82</b>	<b>788,645,568.54</b>
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Al inicio del Periodo	(475,180,529.27)	(100,573,774.95)	(1,702,872.81)	(577,457,177.03)
Cargo del Periodo	(3,095,236.58)	(505,148.63)	-	(3,600,385.21)
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>(478,275,765.85)</b>	<b>(101,078,923.58)</b>	<b>(1,702,872.81)</b>	<b>(581,057,562.24)</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo Neto Julio 2024</b>	<b>161,530,673.48</b>	<b>44,999,117.81</b>	<b>1,058,215.01</b>	<b>207,588,006.30</b>

Para el mes de Julio del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 207,588,006.30.

**Estado de Situación Financiera**  
Del 1ro. al 31 de Julio del 2024  
( VALORES ES RD\$)

**PASIVOS**

**Pasivos Corrientes**

**Nota # 12 Cuentas por Pagar**

Al Cierre del mes de Julio 30 del 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 189,840,546.30.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	189,840,546.30
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>189,840,546.30</b>

**Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar**

Las retenciones y acumulaciones no presentan balance al cierre de julio 2024

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

**Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución**

Al cierre del mes de Julio del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 423,813,529.75.

Descripcion	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Acumulado	(80,246,203.74)
Ajuste al Patrimonio	(21,390,420.67)
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(9,187,988.62)
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>423,813,529.75</b>

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso  
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille  
Encar. Encargado de Contabilidad

Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez  
Gerente Administrativa y Financiera

