

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

	<b>2024</b>
<b>Activos</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	141,260,040.98
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	189,747,533.47
Inventarios (Notas 9)	105,632,307.39
Pagos Anticipados (Notas 10)	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>436,639,881.84</u></b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	206,441,701.26
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>206,441,701.26</u></b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>643,081,583.10</u></b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	200,931,866.05
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b><u>200,931,866.05</u></b>
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>200,931,866.05</u></b>
<b>Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)</b>	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	30,824,633.81
Resultado Periodo	-
Resultado Acumulado	-123,313,059.54
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b><u>442,149,717.05</u></b>
<b>Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b><u>643,081,583.10</u></b>



**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 1ro. al 31 de Agosto 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 Agosto del 2024, es como sigue:

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Cuenta Unica del Tesoro	130,251,915.18
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Dona	9,544,984.64
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	1,448,141.16
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b>141,260,040.98</b>

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de Agosto 2024, el valor de RD\$ RD\$ 141,260,040.98

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

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

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	166,117,718.81
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	2,131,364.88
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	21,498,449.78
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>189,747,533.47</b>

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 31 de Agosto del 2024 de RD\$ 189,747,533.47

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

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

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

	<u>2024</u>
ARS SENASA	49,960,453.20
PRIMERA ARS DE HUMANO	57,864,352.72
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	25,584,910.81
ARS UNIVERSAL	7,415,824.78
ARS MAPFRE SALUD	7,827,154.41
ARS SEMMA	8,443,487.11
ARS RENACER	331,541.80
ARS APS	1,027,847.97
ARS FUTURO	357,351.52
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	3,354,201.11
ARS UASD	353,702.27
ARS CMD	235,175.02
ARS BANRESERVAS	426,736.14
ARS MONUMENTAL	170,899.65
ARS ASEMAP	14,717.09
ARS YUNEN	1,212,254.26
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	783,637.29
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	431,175.86
ARS META SALUD	169,517.72
IDOPRIL	152,778.08
<b>Total Cuentas por Cobrar ARS</b>	<b><u>166,117,718.81</u></b>

Las Cuentas por Cobrar ARS, al 31 de Agosto del 2024 presentan un balance de RD\$ 166,117,718.81

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

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de Agosto del 2024 el balance de RD\$ 2,131,364.88.

<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	1,830,098.86
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>2,131,364.88</u></b>

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

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

Las Cuentas por Cobrar Pacientes al 31 de Agosto del 2024, presentan un balance de RD\$ 21,498,449.78.

Descripción	2024
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	20,221,293.73
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
<b>Total Cuentas por Cobrar Pacientes</b>	<b>21,498,449.78</b>

**Nota # 9 Inventarios**

Del 1ro. al 31 de Agosto 2024, los inventarios tienen un balance de RD\$ 105,632,307.39.

Descripcion	2024
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Medi	100,269,502.94
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	5,362,804.45
<b>Total de Inventario Consumos</b>	<b>105,632,307.39</b>

**Nota # 10 Pagos por Anticipados**

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados no presentan balance al 31 de Agosto 2024.

Descripcion	2024
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	-
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	-
Licencias Informaticas	-
<b>Total Pago por Anticipados</b>	<b>-</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>639,806,439.33</b>	<b>146,078,041.39</b>	<b>2,761,087.82</b>	<b>788,645,568.54</b>
Adiciones	2,446,516.25	13,115.12	-	2,459,631.37
<b>Saldo al final del Periodo</b>	<b>642,252,955.58</b>	<b>146,091,156.51</b>	<b>2,761,087.82</b>	<b>791,105,199.91</b>
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Al inicio del Periodo	(478,275,765.85)	(101,078,923.58)	(1,702,872.81)	(581,057,562.24)
Cargo del Periodo	(3,100,787.78)	(505,148.63)	-	(3,605,936.41)
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>(481,376,553.63)</b>	<b>(101,584,072.21)</b>	<b>(1,702,872.81)</b>	<b>(584,663,498.65)</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo Neto Agosto 2024</b>	<b>160,876,401.95</b>	<b>44,507,084.30</b>	<b>1,058,215.01</b>	<b>206,441,701.26</b>

Para el mes de Agosto del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 206,441,701.26.

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

**PASIVOS**

**Pasivos Corrientes**

**Nota # 12 Cuentas por Pagar**

Al Cierre del mes de Agosto 31 del 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 200,931,866.05.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	200,931,866.05
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>200,931,866.05</b>

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

Las retenciones y acumulaciones no presentan balance al cierre de Agosto 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 Agosto del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 442,149,717.05.

Descripcion	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Acumulado	(57,758,437.73)
Ajuste al Patrimonio	(65,554,621.81)
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	30,824,633.81
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>442,149,717.05</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

