

Estado de Situación Financiera
Del 1ro. al 30 de Septiembre del 2024
(VALORES ES RD\$)

	2024
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	148,455,149.77
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	201,572,039.06
Inventarios (Notas 9)	113,069,144.20
Pagos Anticipados (Notas 10)	-
Total Activos Corrientes	<u>463,096,333.03</u>
Activos No Corrientes	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	203,302,697.62
Total Activos No Corrientes	<u>203,302,697.62</u>
Total Activos	<u>666,399,030.65</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	207,286,581.75
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
Total Pasivos Corrientes	<u>207,286,581.75</u>
Total Pasivos	<u>207,286,581.75</u>
Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	-1,286,566.94
Resultado Periodo	-74,239,126.94
Resultado Acumulado	-74,239,126.94
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	<u>459,112,448.90</u>
Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto	<u>666,399,030.65</u>



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 30 de Septiembre 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 Septiembre del 2024, es como sigue:

Descripcion	2024
Cuenta Unica del Tesoro	134,979,400.50
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Fonso Ayudas y Dona	11,615,506.97
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	1,845,242.30
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	148,455,149.77

La Institucion tiene en el efectivo al 30 de Septiembre 2024, el valor de RD\$ RD\$ 148,455,149.77

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

Descripcion	2024
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	177,954,570.82
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	2,066,973.49
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	21,550,494.75
Total Cuentas Por Cobrar	201,572,039.06

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 30 de Septiembre del 2024 de RD\$ 201,572,039.06

Estado de Situación Financiera
Del 1ro. al 30 de Septiembre del 2024
(VALORES ES RD\$)

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	<u>2024</u>
ARS SENASA	55,971,650.70
PRIMERA ARS DE HUMANO	58,808,133.44
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	26,842,866.16
ARS UNIVERSAL	7,658,911.28
ARS MAPFRE SALUD	9,459,877.81
ARS SEMMA	9,650,577.86
ARS RENACER	286,825.34
ARS APS	1,057,844.65
ARS FUTURO	471,755.38
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	4,657,033.15
ARS UASD	124,093.28
ARS CMD	70,445.82
ARS BANRESERVAS	37,486.06
ARS MONUMENTAL	364,267.90
ARS ASEMAP	3,862.11
ARS YUNEN	773,558.91
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	745,233.00
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	549,681.79
ARS META SALUD	277,688.10
IDOPRIL	142,778.08
Total Cuentas por Cobrar ARS	<u>177,954,570.82</u>

Las Cuentas por Cobrar ARS, al 30 de Septiembre del 2024 presentan un balance de RD\$ 177,954,570.82

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 30 de Septiembre del 2024 el balance de RD\$ 2,066,973.49.

Descripcion	<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	1,765,707.47
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>2,066,973.49</u>

Estado de Situación Financiera
Del 1ro. al 30 de Septiembre 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\$ 21,550,494.75.

Descripción	2024
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	20,273,338.70
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	21,550,494.75

Nota # 9 Inventarios

Del 1ro. al 30 de Septiembre 2024, los inventarios tienen un balance de RD\$ 113,069,144.20.

Descripcion	2024
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Medi	107,323,087.32
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	5,746,056.88
Total de Inventario Consumos	113,069,144.20

Nota # 10 Pagos por Anticipados

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados no presentan balance al 30 de Septiembre 2024.

Descripcion	2024
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	-
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	-
Licencias Informaticas	-
Total Pago por Anticipados	-

Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo

2024	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte	Total
Costo de Adquisición 2023	642,252,955.58	146,091,156.51	2,761,087.82	791,105,199.91
Adiciones	474,360.00	-	-	474,360.00
Saldo al final del Periodo	642,727,315.58	146,091,156.51	2,761,087.82	791,579,559.91
Depreciación Acumulada	-	-	-	-
Al inicio del Periodo	(481,376,553.63)	(101,584,072.21)	(1,702,872.81)	(584,663,498.65)
Cargo del Periodo	(3,104,820.37)	(505,211.37)	(3,331.90)	(3,613,363.64)
Saldo al final del periodo	(484,481,374.00)	(102,089,283.58)	(1,706,204.71)	(588,276,862.29)
Propiedad, Planta y Equipo Neto Agosto 2024	158,245,941.58	44,001,872.93	1,054,883.11	203,302,697.62

Para el mes de Septiembre del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 203,302,697.62.

Estado de Situación Financiera
Del 1ro. al 30 de Septiembre del 2024
(VALORES ES RD\$)

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del mes de Septiembre del 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 207,286,581.75.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	207,286,581.75
Total Cuentas por Pagar	207,286,581.75

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

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

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 cierre del mes de Septiembre del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 459,112,448.90.

Descripcion	2024
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Acumulado	(96,708,650.98)
Ajuste al Patrimonio	22,469,524.04
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(1,286,566.94)
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	459,112,448.90

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encar Encargado de Contabilidad

Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

