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

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 31 de Octubre del 2024
(VALORES ES RD$)

	2024
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	117,831,613.21
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	217,594,087.14
Inventarios (Notas 9)	116,895,407.83
Pagos Anticipados (Notas 10)	0.00
Total Activos Corrientes	**452,321,108.18**
Activos No Corrientes	
Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	208,048,679.24
Total Activos No Corrientes	**208,048,679.24**
Total Activos	**660,369,787.42**
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	184,457,572.78
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
Total Pasivos Corrientes	**184,457,572.78**
Total Pasivos	**184,457,572.78**
Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)	
Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	-22,160,460.51
Resultado Acumulado	-36,565,467.63
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	**475,912,214.64**
Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto	**660,369,787.42**

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CENTRO CECANOT DIRECCION M

Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad

Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE CENTRO CECANOT CONTABILIDAD M

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CENTRO CECANOT GERENCIA FINANCIERA M

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

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 31 de Octubre del 2024
(VALORES ES RD$)

ACTIVOS

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Octubre del 2024, es como sigue:

Descripcion	**2024**
Cuenta Unica del Tesoro	102,734,183.46
Banco de Reservas Cta. **015-001312-4 Fonso Ayudas y Don**	13,237,362.45
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	1,845,067.30
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	**117,831,613.21**

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de octubre 2024, el valor de RD$ 117,831,613.21.

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

Descripcion	**2024**
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	194,322,094.03
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	2,083,176.07
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	21,188,817.04
Total Cuentas Por Cobrar	**217,594,087.14**

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 31 de octubre del 2024, por el monto RD$ 217,594,087.14

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

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 31 de Octubre del 2024
(VALORES ES RD$)

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	2024
ARS SENASA	77,979,507.57
PRIMERA ARS DE HUMANO	56,623,318.66
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	27,108,868.31
ARS UNIVERSAL	8,172,626.57
ARS MAPFRE SALUD	7,639,469.17
ARS SEMMA	7,312,588.10
ARS RENACER	711,976.60
ARS APS	1,151,051.58
ARS FUTURO	497,182.85
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	3,557,919.43
ARS UASD	500,098.86
ARS CMD	37,940.79
ARS BANRESERVAS	41,499.04
ARS MONUMENTAL	376,233.51
ARS ASEMAP	124,687.02
ARS YUNEN	944,137.39
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	698,299.57
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	405,224.11
ARS META SALUD	296,686.82
IDOPRIL	142,778.08
Total Cuentas por Cobrar ARS	**194,322,094.03**

Las Cuentas por Cobrar ARS, para el 31 de octubre del 2024 presentan un balance de RD$ 194,322,094.03.

Nota 8-2: Otras Cuentas por Cobrar

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de octubre del 2024 el balance de RD$ 2,083,176.07.

Descripcion	2024
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	316,816.02
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
SNS PACIENTE COVID-19 SIN ARS	-
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,766,360.05
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones	**2,083,176.07**

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

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 31 de Octubre del 2024
(VALORES ES RD$)

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 31 de octubre del 2024, presentan el monto de RD$ 21,188,817.04.

Descripción	**2024**
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	19,911,660.99
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	**21,188,817.04**

Nota # 9 Inventarios

Al 31 de octubre del 2024, los inventarios tienen el monto total de RD$ 116,895,407.83.

Descripcion	**2024**
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Mec	111,346,993.28
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	5,548,414.55
Total de Inventario Consumos	**116,895,407.83**

Nota # 10 Pagos por Anticipaldos

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados no tiene balance al 31 de octubre del 2024.

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

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

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 31 de Octubre del 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 2023	**642,727,315.58**	**146,091,156.51**	**2,761,087.82**	**791,579,559.91**
Adiciones	**8,404,108.49**	**96,106.14**	**-**	**8,500,214.63**
Saldo al final del Periodo 2024	**651,131,424.07**	**146,187,262.65**	**2,761,087.82**	**800,079,774.54**
Depreciación Acumulada	-			
Al inicio del Periodo	(484,481,374.00)	**(102,089,283.58)**	**(1,706,204.71)**	(588,276,862.29)
Cargo del Periodo	(3,244,997.79)	(505,903.32)	(3,331.90)	(3,754,233.01)
Saldo al final del periodo	**(487,726,371.79)**	**(102,595,186.90)**	**(1,709,536.61)**	**(592,031,095.30)**
Propiedad, Planta y Equipo Neto Octubre 2024	**163,405,052.28**	**43,592,075.75**	**1,051,551.21**	**208,048,679.24**

Para el 31 de octubre del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD$ 208,048,679.24.

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 31 de octubre 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD$ 184,457,572.78.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	184,457,572.78
Total Cuentas por Pagar	**184,457,572.78**

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 31 de octubre del 2024, las acumulaciones y retenciones por pagar, no presentan balance.

Descripción	2024
Retención ISR	-
Retención 5%	-
Retención 10%	-
ITBIS	-
Retención 2%	-
Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar	**-**

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

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 31 de Octubre del 2024
(VALORES ES RD$)

Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución

Al 31 de octubre del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD$ 475,912,214.64 .

Descripcion	**2024**
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Acumulado	(158,387,852.05)
Ajuste al Patrimonio	121,822,384.42
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(22,160,460.51)
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	**475,912,214.64**

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CENTRO CECANOT DIRECCION M

Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad

Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera

CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE CENTRO CECANOT CONTABILIDAD M

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CENTRO CECANOT GERENCIA FINANCIERA M