

**Estado de Situación Financiera**  
**Del Ejercicio Terminado del 1ro al 30 de Noviembre del 2024**  
**( VALORES ES RD\$)**

**2024**

**Activos**

**Activos Corrientes**

Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	99,652,471.48
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	265,615,431.28
Inventarios (Notas 9)	117,457,055.23
Pagos Anticipados (Notas 10)	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>482,724,957.99</b>

**Activos No Corrientes**

Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	204,294,446.23
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>204,294,446.23</b>

**Total Activos**

**687,019,404.22**

**Pasivos**

**Pasivos Corrientes**

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	188,340,579.29
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>188,340,579.29</b>

**Total Pasivos**

**188,340,579.29**

**Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)**

Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) Resultado Periodo	-16,532,041.73
Resultado Acumulado	-19,427,276.12
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>498,678,824.93</b>

**Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto**

**687,019,404.22**

**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 Ejercicio Terminado del 1ro al 30 de Noviembre del 2024  
( VALORES ES RD\$)

**ACTIVOS**

**NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo**

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Noviembre del 2024, es como sigue:

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Cuenta Unica del Tesoro	83,176,554.37
Banco de Reservas Cta. <b>015-001312-4 Fonso Ayudas y Don</b>	14,607,998.75
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	1,852,918.36
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b>99,652,471.48</b>

La Institucion tiene en el efectivo al 30 de noviembre 2024, el valor de RD\$ 99,652,471.48.

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

Detalle de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 30 de noviembre del 2024.

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	242,890,023.89
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 8-2)	616,266.02
Cuientas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	22,109,141.37
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>265,615,431.28</b>

Las cuentas por Cobrar presentan un balance al 30 de noviembre del 2024, por el monto RD\$ 265,615,431.28.

Estado de Situación Financiera  
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 30 de Noviembre del 2024  
( VALORES ES RD\$)

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

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

	<u>2024</u>
ARS SENASA	114,513,945.57
PRIMERA ARS DE HUMANO	59,677,617.16
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	27,543,012.90
ARS UNIVERSAL	8,328,478.67
ARS MAPFRE SALUD	9,681,759.53
ARS SEMMA	9,371,373.05
ARS RENACER	1,250,940.07
ARS APS	561,910.06
ARS FUTURO	1,303,483.15
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	3,618,068.68
ARS UASD	463,878.91
ARS CMD	590,426.11
ARS BANRESERVAS	2,456,609.99
ARS MONUMENTAL	231,506.09
ARS ASEMAP	450,100.02
ARS YUNEN	1,106,993.09
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	722,139.72
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	445,074.11
ARS META SALUD	429,928.93
IDOPRIL	142,778.08
<b>Total Cuentas por Cobrar ARS</b>	<u><b>242,890,023.89</b></u>

Las Cuentas por Cobrar ARS, para el 30 de noviembre del 2024 presentan un balance de RD\$ 242,890,023.89.

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

En este renglon de las Cuentas por Cobrar, podemos ver al 30 de noviembre del 2024 el balance de RD\$ 616,266.02.

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	315,000.00
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
<b>Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones</b>	<u><b>616,266.02</b></u>

**Estado de Situación Financiera**  
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 30 de Noviembre del 2024  
( VALORES ES RD\$)

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

Las Cuentas por Cobrar Pacientes para el 30 de noviembre del 2024, presentan el monto de RD\$ 22,109,141.37.

<b>Descripción</b>	<b>2024</b>
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	20,831,985.32
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
<b>Total Cuentas por Cobrar Pacientes</b>	<b>22,109,141.37</b>

**Nota # 9 Inventarios**

Al 30 de noviembre del 2024, los inventarios tienen el monto total de RD\$ 117,457,055.23.

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Mec	111,086,153.29
Inventarios de Consumo (Material Gastable)	6,370,901.94
<b>Total de Inventario Consumos</b>	<b>117,457,055.23</b>

**Nota # 10 Pagos por Anticipados**

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados no tiene balance al 30 de noviembre del 2024.

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

Estado de Situación Financiera  
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 30 de Noviembre 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	651,131,424.07	146,187,262.65	2,761,087.82	800,079,774.54
Adiciones	-	-	-	-
Saldo al final del Periodo 2024	651,131,424.07	146,187,262.65	2,761,087.82	800,079,774.54
<b>Depreciación Acumulada</b>	-	-	-	-
Al inicio del Periodo	(487,726,371.79)	(102,595,186.90)	(1,709,536.61)	(592,031,095.30)
Cargo del Periodo	(3,244,997.79)	(505,903.32)	(3,331.90)	(3,754,233.01)
Saldo al final del periodo	(490,971,369.58)	(103,101,090.22)	(1,712,868.51)	(595,785,328.31)
<b>Propiedad, Planta y Equipo Neto Octubre 2024</b>	<b>160,160,054.49</b>	<b>43,086,172.43</b>	<b>1,048,219.31</b>	<b>204,294,446.23</b>

Para el 30 de noviembre del 2024 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 204,294,446.23.

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 30 de noviembre 2024 las Cuentas por Pagar Cerraron con un Monto de RD\$ 188,340,579.29.

Descripción	2024
Proveedores de Medicamentos y Material Gastable	188,340,579.29
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>188,340,579.29</b>

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

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

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

**Estado de Situación Financiera**  
Del Ejercicio Terminado del 1ro al 30 de Noviembre del 2024  
( VALORES ES RD\$)

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

**Al 30 de noviembre del 2024 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 498,678,824.93 .**

<b>Descripcion</b>	<b>2024</b>
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Acumulado	(161,719,570.46)
Ajuste al Patrimonio	142,292,294.34
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	(16,532,041.73)
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>498,678,824.93</b>



**Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso**  
Director General



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



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

