

Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Evangelina Rodríguez
Estado de Situación Financiera
Del periodo terminado al 31 de marzo 2024
(Valores en RD\$)

HRER 4.1.2.3.01 Elaboracion y analisis de Estados Financieros

	<u>marzo 2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,735,348
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	135,568
Inventarios (Nota 9)	4,829,343
Total activos corrientes	<u><u>8,700,258</u></u>
Activos no corrientes	
Documentos por cobrar a largo plazo (Nota 15)	7,919,609
Total activos no corrientes	<u><u>7,919,609</u></u>
Total activos	<u><u>16,619,868</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	846,050.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	14,590
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Otros Pasivos corrientes (Nota 18, 19, 20, 21)	1,105,356
Total pasivos corrientes	<u><u>1,965,996</u></u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	2,551,256
Total pasivos no corrientes	<u><u>2,551,256</u></u>
Total pasivos	<u><u>2,551,256</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,439,764
Resultados acumulados	9,662,852
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	<u><u>12,102,616</u></u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>16,619,868</u></u>

(0)

Elaborado Por: 
Departamento de Contabilidad HMDER

Estado de Rendimiento Financiero
Del periodo terminado al 31 de marzo 2024
(Valores en RD\$)

HRER 4.1.2.3.01 Elaboracion y analisis de Estados Financieros

2024

Ingresos (Nota 17)

Caja General	30,000
Caja Chica	
Anticipos Financieros	2,800,185
Unibe (Acuerdos Institucionales)	-
UCE (Acuerdos Institucionales)	-
Venta de servicios por ARS	4,469
Renta Cafeteria	-
odontologia Senasa	
Otros Ingresos	725,056

Total ingresos

3,559,711

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)

Remuneraciones	793,692
Gastos de Consumo	
Bienes y servicios no personales	129,774
Materiales y suministros	195,341
Gastos financieros	1,140

Total gastos

1,119,947

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

2,439,764

Dpto. de Contabilidad HMDER



Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
del ejercicio terminado al 31 de marzo 2024
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	793,692
Sueldos para Cargos Fijos	
Sueldos Personal Temporero	
Honorarios Personal Subcontratado	145,900
Dietas y Gastos de Representacion	
Incentivo Senasa	
Horas Extras	
Prestaciones y Bonificaciones	647,792
Regalia Pascual	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	129,774
Servicios de Comunicaciones	101,524
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	
Alquileres	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	28,250.00
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	195,341
Alimentos y Productos Agroforestales	195,341
Oxigeno	0
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Conservaciones,Reparaciones Menores y Construcciones	
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	
Medicamentos e Insumos Medicos	0
Materiales de Limpieza e Higiene	0
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Depreciacion	
Productos y Utiles Varios	
Gastos Financieros	1,140
Comisiones Bancarias	1,139.65
Total Gastos Generales	1,119,946

Nota:

Gastos realizados en el mes de Marzo 2023

Elaborado Por: Departamento Contabilidad

