

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 agosto 2024
(Valores en RDS)

HRER 4.1.2.3.01 Elaboracion y analisis de Estados Financieros

2024

Ingresos (Nota 17)

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Caja General | |
| Caja Chica | 30,000 |
| Anticipos Financieros | 9,925,689 |
| Unibe (Acuerdos Institucionales) | - |
| UCE (Acuerdos Institucionales) | - |
| Venta de servicios por ARS | 1,184,978 |
| Renta Cafeteria | - |
| odontologia Senasa | 50,000 |
| Otros Ingresos | |

Total ingresos 11,190,667

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

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Remuneraciones | |
| Gastos de Consumo | |
| Bienes y servicios no personales | 3,769,107 |
| Materiales y suministros | 7,100,793 |
| Gastos financieros | 9,871 |

Total gastos 10,879,771

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 310,897

Elaborado Por: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Servicio Nacional de Salud
 Hospital Regional Evangelina Rodriguez
 Estado de Situación Financiera
 Del ejercicio terminado al 31 agosto 2024
 (Valores en RD\$)

HRER 4.1.2.3.01 Elaboracion y analisis de Estados Financieros

| | <u>Mayo</u> |
|--|-----------------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 11,190,667 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 2,336,198 |
| Inventarios (Nota 9) | 10,177,977 |
| Total activos corrientes | <u><u>23,704,842</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>31,624,451.75</u></u> |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 3,346,261.61 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12) | |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13) | |
| Otros Pasivos corrientes (Nota 18, 19, 20, 21) | 10,879,771 |
| Total pasivos corrientes | <u><u>14,226,032.27</u></u> |
| Pasivos no corrientes | |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14) | 2,551,256 |
| Total pasivos no corrientes | |
| Total pasivos | <u><u>2,551,256</u></u> |
| Activos Netos/Patrimonio (Nota 16) | |
| Capital | |
| Reservas | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 310,897 |
| Resultados acumulados | 14,536,267 |
| Intereses minoritarios | |
| Total activos netos/patrimonio | 14,847,164 |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | <u><u>31,624,451.75</u></u> |

Elaborado Por: *Lic. B. B. B.*
 Departamento de Contabilidad HMDER




Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Evangelina Rodríguez

Balanza de comprobación
Al 31 de AGOSTO 2024
(Valores en RD\$)

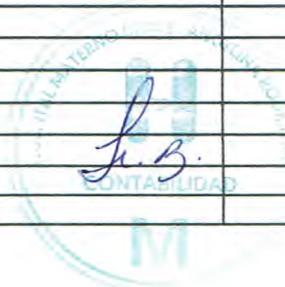
HRER 4.1.2.3.01 Elaboracion y analisis de estados Financieros

| Cuentas | DB | CR |
|---|------------|------------|
| Efectivo y Banco | 11,190,667 | |
| Inventario | 10,177,977 | |
| Cuentas por cobrar corto plazo | 2,336,198 | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 7,919,610 | |
| Pagos anticipados | | |
| Mobiliarios y equipos de oficina | | |
| Depreciación acumulada | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo | | 3,346,262 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar | | |
| Beneficios a empleados a Corto plazo | | |
| Cuentas por pagar a largo plazo | | 2,551,256 |
| Beneficios a empleados a largo plazo | | |
| Capital | | |
| Resultado acumulado | | 14,536,267 |
| Resultado del período | | 310,897 |
| Reservas | | |
| Ingresos | | |
| Sueldos fijos | | |
| Sueldos al personal contratado y/o igualado | | |
| Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | | |
| Sueldos al personal por servicios especiales | | |
| Sueldo anual no. 13 | | |
| Proporción de vacaciones no disfrutadas | | |
| Incentivos y escalafón | | |
| SOBRESUELDOS | | |
| Prestación laboral por desvinculación | | |
| Compensaciones especiales | | |
| Primas por antigüedad | | |
| Compensación por horas extraordinarias | | |
| Compensación por servicio de seguridad | | |
| Compensaciones por resultado | | |
| Compensación por distancia | | |
| Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09) | | |
| Bono por desempeño | | |
| GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | |
| Gratificaciones por aniversario de institución | | |
| CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL | | |
| Contribuciones al seguro de salud | | |
| Contribuciones al seguro de pensiones | | |
| Contribuciones al seguro de riesgo laboral | | |




 31/08/2024
 CONTABILIDAD

| | | |
|---|--|-----------|
| Eventos generales | | |
| Festividades | | |
| Servicios jurídicos | | |
| Gastos judiciales | | |
| Servicios de capacitación | | |
| Otros servicios técnicos profesionales | | |
| Impuestos | | |
| Recolección de residuos sólidos | | |
| Servicios de informática y sistemas computarizados | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | |
| Alimentos y bebidas para personas | | 944,565 |
| Productos forestales | | |
| TEXTILES Y VESTUARIOS | | |
| Hilados y telas | | |
| Acabados textiles | | 1,709,748 |
| Prendas de vestir | | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO | | |
| Papel de escritorio | | |
| Productos de papel y cartón | | |
| Productos de artes gráficas | | |
| Productos medicinales para uso humano | | |
| PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS | | |
| Artículos de cuero | | |
| Libros, revistas y periódicos | | |
| Llantas y neumáticos | | 0 |
| Artículos de caucho | | |
| Artículos de plástico | | |
| PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | |
| Metales y piedras preciosas | | |
| Productos de cemento | | |
| Productos de porcelana | | |
| Productos de yeso | | |
| Productos de vidrio | | |
| Productos ferrosos | | |
| Productos no ferrosos | | |
| Productos fotoquímicos | | |
| Herramientas menores | | |
| Productos de hojalata | | |
| Accesorios de metal | | |
| Piedra, arcilla y arena | | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | |
| Gas GLP | | |
| Gasolina | | |
| Gasoil / GLP | | |
| Aceites y grasas | | |
| Lubricantes | | |
| Productos químicos de laboratorio y de uso personal | | 1,819,865 |
| Insecticidas, fumigantes y otros | | |
| Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | | |
| PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | |
| Material para limpieza | | |
| Útiles de escritorio, oficina e informática | | 387,100 |
| Útiles menores médico quirúrgicos | | |
| Útiles de cocina y comedor | | |



| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | | |
| Productos eléctricos y afines | | 0 |
| Otros repuestos y accesorios menores | | |
| Productos y Útiles Varios n.i.p | | 2,239,515 |
| Bonos para útiles diversos | | |
| Minerales | | |
| Útiles de cocina y comedor | | |
| Otros | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | | |
| Becas nacionales | | |
| Becas extranjeras | | |
| Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras | | |
| Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro | | |
| Transferencias corrientes | | |
| Anticipos Financieros | | |
| Gasto de depreciación | | |
| Gasto de amortización | | |
| Pérdida por retiro | | |
| Gasto de amortización | | |
| Otros Gastos | | |
| Comisiones y gastos bancarios | | 9,871 |
| Balance | 31,624,452 | 31,624,452 |

Elaborado Po: Departamento de Contabilidad

