

# HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE

Estados Financieros al 31 de Enero del 2025



**Hospital Municipal Hondo Valle**  
**Balance general**  
**AL 31 DE ENERO 2025**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Activos</b>	<b>2025</b>
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	44,460.00
Inventarios (Nota 8)	1,119,270.11
Cuentas por cobrar (Nota 9)	325,475.21
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>1,489,205.32</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	203,369.30
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>203,369.30</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>1,692,574.62</b></u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo (nota11)	229,515.87
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	74,978.97
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>304,494.84</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Pasivos no corrientes	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	-
<b>Total pasivos</b>	<u><u><b>304,494.84</b></u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)</b>	
<b>Patrimonio</b>	1,388,079.78
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	39,448.97
Resultado acumulado	19,124.05
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u><b>1,388,079.78</b></u>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<u><u><b>1,692,574.62</b></u></u>



*Idelfonso*  
**Idelfonso Montero**  
 Contador

*Dra. Benita Diaz Mont*  
**Dra. Benita Diaz Mont**  
 Directora

*Lic. Saida Martha De Oleo Montero*  
**Lic. Saida Martha De Oleo Montero**  
 Administradora

Las notas del 7 al 19 son parte integral de estos estados

**Hospital Municipal Hondo Valle**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**AL 31 DE ENERO 2025**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos (Nota 7)</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Ingresos por venta de servicios	97,610.75	-
Ingresos por anticipo financiero	-	-
<b>Total ingresos</b>	<b>97,610.75</b>	-
<b>Gastos (Notas 8,9 10)</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	- 27,320.68	-
Suministros y material para consumo	-	-
Otros gastos	- 50,555.98	-
Gasto de depreciación y amortización	-	-
Gastos financieros	- 610.04	-
<b>Total gastos</b>	<b>- 78,486.70</b>	-
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>19,124.05</b>	-

Las notas del 7 al 19 son parte integral de estos estados

  
**Idelfonso Montero**  
 Soporte Técnico

  
**Dra. Benita Diaz Montero**  
 Directora

  
**Lic. Saida Martha De Oleo Montero**  
 Administradora

**Hospital Municipal Hondo Valle**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**AL 31 DE ENERO 2025**  
**(Valores en RDS)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025
	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	112,610.75
Otros cobros (nota 13)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 27,320.68
Pagos a proveedores	-
Otros pagos	- 51,166.02
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 34,124.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,324.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u><u>39,448.97</u></u>

La diferencia entre el efectivo caja y banco y el flujo del efectivo se debe al no pago de rete proveedores a la DGII por un monto de 4,511.03



*[Signature]*  
**Idelfonso Montero**  
 Soporte Técnico

*[Signature]*  
**Dra. Benita Diaz Montero**  
 Directora

*[Signature]*  
**Lic. Saída Martha De Oleo Montero**  
 Administradora

Las notas del 7 al 19 son parte integral de estos estados

**Hospital Municipal de Hondo Valle**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 31 DE ENERO 2025

**Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)**

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de enero del 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Efectivo en caja (Odontología)	500.00	
3260000455 - Cuenta Anticipo financiero - Cuenta Corriente	706.81	
102-000559-6 - Cuenta venta de servicio - Cuenta corriente	43,253.19	
<b>TOTAL</b>	<b>44,460.00</b>	<b>0.00</b>

**Inventarios (Nota 8)**

Un detalle de Inventarios al 31 de enero del 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Medicamentos y materiales medico quiruricos	490,582.26	
Alimentos y bebidas para personas y animales	210,174.34	
Materiales para limpieza	83,778.68	
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	55,130.00	
Laboratorio clinico	279,604.83	
<b>TOTAL</b>	<b>1,119,270.11</b>	<b>-</b>

**Cuentas por cobrar (Nota 9)**

Un detalle de Cuentas por cobrar al 31 de enero del 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
ARS senasa sub-sidiado	145,986.83	
ARS senasa contributivo	111,567.10	
ARS Senma	60,233.98	
ARS GMA	7,687.30	
<b>TOTAL</b>	<b>325,475.21</b>	<b>0.00</b>

**Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)**

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de enero del 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Proveedores	229,515.87	
<b>TOTAL</b>	<b>229,515.87</b>	<b>0.00</b>

**Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)**

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de enero 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Prestaciones laborales	35,820.30	
Viatico	27,650.00	
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	31,912.82	
Aprovisionamiento de incentivo	84,740.05	
<b>TOTAL</b>	<b>116,652.87</b>	<b>0.00</b>

### Resultados acumulados (Nota 13)

Un detalle de Resultados acumulados al 31 de enero 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Resultados del ejercicio		
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

### Ingresos (Nota 14)

#### Transferencias y Donaciones (Nota 14)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 31 de enero 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Transferencias corrientes por venta de servicio	97,610.75	
Transferencias corrientes anticipo financiero	0.00	
Porte Nomina (SNS)	0.00	
Aporte medicamentos (SNS)	0.00	
Otros ingresos	15,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>112,610.75</b>	<b>0.00</b>

### Gastos (Nota 15)

#### Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de enero del 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Remuneraciones	0.00	
Sobresueldos	27,320.68	
<b>TOTAL</b>	<b>27,320.68</b>	<b>0.00</b>

#### Suministros y materiales para consumo (Nota 16)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de enero del 2025 es como sigue:

<b>Descripción</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	0.00	
Textiles y vestuarios	0.00	
Productos de papel y carton	0.00	
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	0.00	
Productos farmaceuticos	0.00	
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	0.00	
Productos y Útiles Varios	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Gasto de depreciación y amortización (Nota 17)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 31 de enero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Otros gastos (Nota 18)

Un detalle de Otros gastos al 31 de enero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios Básicos	0.00	
Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	
Viáticos	0.00	
Trasporte y almacenaje	0.00	
Alquileres y Rentas	0.00	
Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	22,055.98	
Otros Servicios No Personales	6,000.00	
Otras contrataciones	22,500.00	
<b>TOTAL</b>	<b>50,555.98</b>	<b>0.00</b>

### Gastos financieros (Nota 19)

Un detalle de Gastos financieros al 31 de enero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones por servicios financieros	610.04	
<b>TOTAL</b>	<b>610.04</b>	<b>0.00</b>

TOTAL GENERAL DE GASTOS

78,486.70



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF CUBA' around the perimeter. In the center of the stamp, there are two stylized figures holding hands, representing the Cuban flag's colors. The signature is written in a cursive style.