

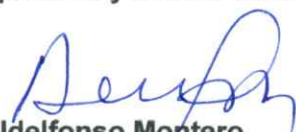


HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE

Estados Financieros al 28 de Febrero del 2025

Hospital Municipal Hondo Valle
Balance general
AL 28 DE FEBRERO 2025
(Valores en RD\$)

Activos	2025
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	41,218.69
Inventarios (Nota 8)	1,119,270.11
Cuentas por cobrar (Nota 9)	243,555.33
Total activos corrientes	<u>1,404,044.13</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	203,369.30
Total activos no corrientes	<u>203,369.30</u>
Total activos	<u><u>1,607,413.43</u></u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (nota 11)	213,802.85
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	197,669.85
Total pasivos corrientes	<u>411,472.70</u>
Pasivos no corrientes	
Pasivos no corrientes	-
Total pasivos no corrientes	<u>-</u>
Total pasivos	<u><u>411,472.70</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)	
Patrimonio	1,195,940.73
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	35,294.77
Resultado acumulado	- 9,165.23
Total activos netos/patrimonio	<u>1,195,940.73</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>1,607,413.43</u></u>


Idelfonso Montero
 Contador




Dra. Benita Diaz Montero
 Directora


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 28 DE FEBRERO 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 7)		2025
Ingresos por venta de servicios		140,802.98
Ingresos por anticipo financiero		-
Total ingresos		140,802.98
Gastos (Notas 8,9 10)		2025
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	-	19,522.16
Suministros y material para consumo	-	53,385.96
Otros gastos	-	76,345.11
Gasto de depreciación y amortización	-	-
Gastos financieros	-	714.98
Total gastos	-	149,968.21
Resultado del período (ahorro / desahorro)	-	9,165.23

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


Idelfonso Montero
 Soporte Técnico


Dra. Benita Díaz Montero
 Directora


Lic. Saida Martha De Oleo Montero
 Administradora



Hospital Municipal Hondo Valle
Estado de Flujo de Efectivo
AL 28 DE FEBRERO 2025
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	140,802.98
Otros cobros (nota 13)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 19,522.16
Pagos a proveedores	- 53,385.96
Otros pagos	- 77,060.09
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	-\$ 9,165.23
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	44,460.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>35,294.77</u>

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


Idelfonso Montero
 Soporte Tecnico


Dra. Benita Diaz Montero
 Directora


Lic. Saida 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 28 DE FEBRERO 2025

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Efectivo en caja (Odontología)	500.00
3260000455 - Cuenta Anticipo financiero - Cuenta Corriente	381.81
102-000559-6 - Cuenta venta de servicio - Cuenta corriente	40,336.88
TOTAL	41,218.69

Inventarios (Nota 8)

Un detalle de Inventarios al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Medicamentos y materiales medico quirurgicos	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
TOTAL	1,119,270.11

Cuentas por cobrar (Nota 9)

Un detalle de Cuentas por cobrar al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
ARS senasa sub-sidiado	166,780.71
ARS senasa contributivo	76,774.62
ARS Senma	
ARS GMA	
TOTAL	243,555.33

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Proveedores	213,802.85
TOTAL	213,802.85

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)



Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 28 de febrero 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Prestaciones laborales	35,820.30
Viatico	27,650.00
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	37,836.74
Aprovisionamiento de incentivo	98,820.23
TOTAL	136,656.97

Resultados acumulados (Nota 13)

Un detalle de Resultados acumulados al 28 de febrero 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Resultados del ejercicio	
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	
TOTAL	0.00

Ingresos (Nota 14)

Transferencias y Donaciones (Nota 14)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 28 de febrero 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Transferencias corrientes por venta de servicio	140,802.98
Transferencias corrientes anticipo financiero	0.00
Porte Nomina (SNS)	0.00
Aporte medicamentos (SNS)	0.00
Otros ingresos	0.00
TOTAL	140,802.98

Gastos (Nota 15)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Remuneraciones	0.00
Sobresueldos	19,522.16
TOTAL	19,522.16

Suministros y materiales para consumo (Nota 16)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	
Textiles y vestuarios	53,385.96
Productos de papel y carton	
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	
Productos farmaceuticos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	
Productos y Útiles Varios	



TOTAL

53,385.96

Gasto de depreciacion y amortizacion (Nota 17)

Un detalle de Gasto de depreciacion y amortizacion al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	0.00
TOTAL	0.00

Otros gastos (Nota 18)

Un detalle de Otros gastos al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Servicios Básicos	11,225.11
Publicidad Impresión y Encuadernación	
Viáticos	
Trasporte y almacenaje	
Alquileres y Rentas	46,220.00
Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	
Otros Servicios No Personales	18,900.00
Otras contrataciones	
TOTAL	76,345.11

Gastos financieros (Nota 19)

Un detalle de Gastos financieros al 28 de febrero del 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Comisiones por servicios financieros	714.98
TOTAL	714.98

TOTAL GENERAL DE GASTOS

