

Servicio Nacional de Salud  
Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña  
Balance General  
Al 31 de Julio del 2021  
(Valores en RDS)

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,886,902.85
Cuentas por Cobrar	10,504,783.20
Inventarios de Consumo	26,321,792.98
Pagos anticipados	5,636,493.28
<b>Total activos corrientes</b>	<b>45,349,972.31</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Bienes de Uso (Activos Fijos)	104,901,221.75
Depreciacion Acumulada Activos Fijos	95,513,673.14
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>9,387,548.61</b>
<b>Total activos</b>	<b>54,737,520.92</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	36,797,994.93
Beneficios a empleados a corto plazo	
Otros Pasivos Corrientes	9,543,232.57
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>46,341,227.50</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	-
Pasivos No Corrientes	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	-
<b>Total pasivos</b>	<b>46,341,227.50</b>
<b>Patrimonio</b>	
Patrimonio Institucional	-
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,396,293
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>8,396,293</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>54,737,520.92</b>

Preparado por: Lic. Yudery Plasencia  
Enc. Contabilidad.  
H.R.U.P.E.U.

Revisado por: Lic. Brunilda Hernández.  
Administrador Financiero.  
H.R.U.P.E.U.

Aprobado por: Dr. Miguel Ortega.  
Directora General.  
H.R.U.P.E.U.

**Servicio Nacional de Salud  
Hospital Presidente Estrella Ureña  
Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado Al 31 de Julio del 2021  
(Valores en RD\$)**

2021

**Ingresos (Nota 17)**

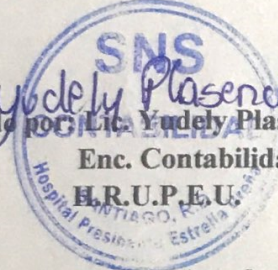
Ingresos por transacciones con contraprestación	12,196,807.71
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	5,742,718.28
Transferencias	0.00
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<b>17,939,525.99</b>

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


Sueldos para cargos fijos	0.00
Sueldos al personal contratado y/o igualado	812,000.00
Incentivos y escalafon	1,010,429.99
Compensaciones Especiales	170,500.00
Impresión y Encuadernacion	55,927.00
Viaticos dentro del Pais	26,864.00
Servicio de internet y television por cable	0.00
Alquiler Equipo de Oficina y Muebles	47,978.02
Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	43,747.32
Otros alquileres	636,857.01
Fumigacion	0.00
Otros servicios tecnicos profesionales	0.00
Servicios Especiales de Mat. Y Rep.	53,626.00
Alimentos y bebidas para personas	241,266.20
Productos de artes graficas	0.00
Productos medicinales para uso humano	3,025,930.28
Gas Glp	38,130.00
Gasoil	257,530.00
Gasolina	67,500.00
Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	476,212.85
Material para limpieza	34,161.00
Utiles de escritorio, oficina e informatica	189,831.78
Utiles menores medicos quirurgicos	1,930,082.96
Productos electricos y afines	328,026.16
Productos Utiles Varios	39,982.00
Equipos de computos	0.00
Equipos Medico y de Lab.	47,800.00

Comisiones y gastos bancarios	0.00
Sistema de Aire Acondicionado	8,850.00
<b>Total gastos</b>	<b>9,543,232.57</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0.00
Participación en resultado de asociadas	0.00
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b>8,396,293.42</b>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	0.00
Intereses minoritarios	0.00
	<b>0.00</b>

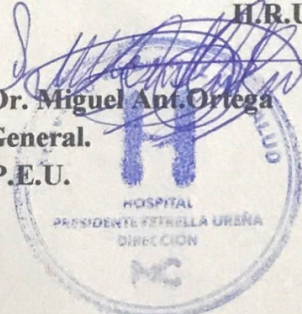
Preparado por: *Yudely Plasencio*  
**Lic. Yudely Plasencio.**  
**Enc. Contabilidad.**  
**H.R.U.P.E.U.**



Revisado por: *Brumilda Her.*  
**Lic. Brumilda Her.**  
**Gerente -Financiero.**  
**H.R.U.P.E.U.**



Aprobado por: *Miguel Ant. Ortega*  
**Dr. Miguel Ant. Ortega**  
**Director General.**  
**H.R.U.P.E.U.**



**Servicio Nacional de Salud  
Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio del 2021  
(Valores en RD\$)**

2021

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,886,902.85
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	10,504,783.20
Inventarios (Nota 9)	26,321,792.98
Pagos anticipados (Nota)	-
Otros activos corrientes (Nota 12)	-

**Total activos corrientes**

39,713,479.03

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	-
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	-
Otros activos financieros (Notas 17)	5,636,493.28
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	9,387,548.61
Activos intangibles (Nota 10)	-
Otros activos no financieros (Nota 12)	-

**Total activos no corrientes**

15,024,041.89

**Total activos**

54,737,520.92

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	36,797,994.93
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	-
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota )	9,543,233

**Total pasivos corrientes**

46,341,227.50

**Pasivos no corrientes**

- Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)
- Préstamos a largo plazo (Nota 31)
- Instrumentos de deuda (Nota 32)
- Provisiones a largo plazo (Nota 33)
- Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)
- Otros pasivos no corrientes (Nota 35)

**Total pasivos no corrientes**

**Total pasivos**

46,341,227.50

**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

- Capital
- Reservas
- Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)
- Resultados acumulados
- Intereses minoritarios

8,396,293

**Total activos netos/patrimonio**

8,396,293

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

54,737,520.92

Preparado por: Lic. Yudely Plasencio..  
Enc. Contabilidad.  
H.R.U.P.E.U.



Revisado por: Lic. Brunilda Hernández  
Administrador Financiero.  
H.R.U.P.E.U.



Aprobado por: Dra. Miguel Am. Ortega.  
Directora General.  
H.R.U.P.E.U.



Servicio Nacional de Salud  
Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña  
Balanza de comprobación  
Al 31 de Julio del 2021  
(Valores en RD\$)

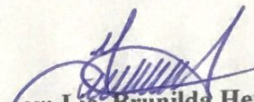
Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	2,886,902.85	
Cuentas por cobrar	10,504,783.20	
Inventarios	26,321,792.98	
Pagos anticipados		
Mobiliarios y equipos de oficina	104,901,221.75	
Depreciación acumulada		95,513,673.14
<b>PASIVOS</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo		36,797,994.93
Retenciones y acumulaciones por pagar		0.00
Beneficios a empleados a corto plazo		0.00
Cuentas por pagar a largo plazo		
Beneficios a empleados a largo plazo		0.00
Capital		
Resultado acumulado		
Resultado del periodo		
Ajustes		3,906,739.29
Ingresos		17,939,525.99
Sueldos fijos		
Sueldos al personal contratado y/o igualado	812,000.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		
Sueldos al personal por servicios especiales		
Sueldo anual no. 13		
Proporción laboral por desvinculación de cargo		
Incentivos y escalafón	1,010,429.99	
<b>SOBRESUELDOS</b>		
Prestación laboral por desvinculación		
Compensaciones especiales	170,500.00	
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 (Regl. 523-09)		
Bono por desempeño		
<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		
Gratificaciones por aniversario de institución		
<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL</b>		
Contribuciones al seguro de salud		
Contribuciones al seguro de pensiones		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		

<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		
Servicios telefónico de larga distancia		
Teléfono local		0.00
Telefax y correo		
Servicio de internet y televisión por cable		0.00
Energía eléctrica		
Agua		
Organización de eventos y festividades		
<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación		55,927.00
<b>VIATICOS</b>		
Viáticos dentro del país		26,864.00
Viáticos fuera del país		
<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJES</b>		
Pasajes		
Peajes		
Almacenaje		
Fletes		
<b>ALQUILERES Y RENTA</b>		
Alquiler de equipo de oficina y muebles		47,978.02
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		43,747.32
Alquileres y rentas de edificios y locales		
Alquiler de equipo educacional		
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		636,857.01
<b>SEGUROS</b>		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
<b>CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.</b>		
Obras menores en edificaciones		0.00
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		27,666.00
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles		
Instalaciones eléctricas		
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		25,960.00
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación		
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		0.00
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		
<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Comisiones y gastos bancarios		0.00
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		0.00
Eventos generales		0.00
Festividades		
Servicios jurídicos		0.00
Gastos judiciales		
Servicios de capacitación		
Otros servicios técnicos profesionales		0.00

Impuestos		
Recolección de residuos sólidos		
Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		
Alimentos y bebidas para personas	241,266.20	
Productos forestales		
<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		
Hilados y telas		
Acabados textiles		
Prendas de vestir		
<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO</b>		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón		
Productos de artes gráficas	0.00	
Productos medicinales para uso humano	3,025,930.28	
<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS</b>		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		
Artículos de caucho		
Artículos de plástico		
<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>		
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		
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		
Gas GLP	38,130.00	
Gasolina	67,500.00	
Gasoil	257,530.00	
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal	476,212.85	
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>		
Material para limpieza	34,161.00	
Útiles de escritorio, oficina e informática	189,831.78	
Útiles menores médico quirúrgicos	1,930,082.96	
Útiles de cocina y comedor		
Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio		
Productos eléctricos y afines	328,026.16	
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Útiles Varios n.i.p	39,982.00	
Bonos para útiles diversos		

Minerales		
Utiles de cocina y comedor		
Muebles y equipos y Estanteria	0.00	
Equipos de computos	0.00	
Equipos medico y laboratorio	47,800.00	
Sistema de Aire Condicionado	8,850.00	
Otros		
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
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		
Gasto de amortización		
Otros Gastos		
Comisiones y gastos bancarios	0.00	
<b>Balance</b>	<b>154,157,933.35</b>	<b>154,157,933.35</b>


  
 Preparado por: Lic. Yudely Plasencio  
 Enc. Contabilidad  
 H.R.U.P.E.U.


  
 Revisado por: Lic. Brunilda Hernandez  
 Administrador- Financiero.  
 H.R.U.P.E.U.


  
 Aprobado por: Dr. Miguel Ortega  
 Director General  
 H.R.U.P.E.U.



