

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado de Enero 2023
(Valores en RDS)

Activos	2023
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,850,648
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-
Inventarios (Nota 9)	11,479,359
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	14,330,007
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)	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	15,696,623
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	15,696,623
Total activos	30,026,630
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,593,990
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	8,243,072
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	10,837,062
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	10,837,062
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	20,956,529
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,766,961)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	19,189,568
Total pasivos y activos netos/patrimonio	30,026,630

Director Regional

Gerente Administrativo Regional

Gerente Financiero Regional

Contadora General





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Enero 2023
(Valores en RDS)


Ingresos (Nota 17)	<u>2023</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	275,287
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>275,287</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	186,562
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	1,753,263
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	83,340.00
Otros gastos	16,500
Gastos financieros	2,584
Total gastos	<u>2,042,248</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(1,766,961)</u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	-



Director Regional



Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional



Contadora General





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Activo Fijo
Del ejercicio terminado Enero 2023
(Valores en RD\$)

Mobiliario y equipos 2021

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldo al Final</u>
Costos					
Mobiliarios y equipos oficina	26,442,803	2,036,097.03			28,478,900
Equipos de transporte y otros	<u>2,502,043</u>	<u>1,241,416.75</u>			<u>3,743,459</u>
	<u>28,944,846</u>	<u>3,277,514</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,222,359</u>
Depreciación					
Mobiliario y equipos de oficina	14,101,473				14,101,473
Equipos de transporte y otros	<u>2,424,264</u>				<u>2,424,264</u>
	<u>16,525,737</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16,525,737</u>
Mobiliario y Equipos Netos.	<u><u>12,419,109</u></u>	<u><u>3,277,514</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>15,696,623</u></u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado de Enero 2023

(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	285
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	2,847,206
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	3,157
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	2,850,363

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	<u>2,850,363</u>
--	-------------------------



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 9: Inventario

Del Ejercicio terminado Enero 2022

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	
Inventario Medicamentos	11,479,359
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	<u>11,479,359</u>



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del Ejercicio terminado Enero 2023

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	2,593,990
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>2,593,990</u>

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del Ejercicio terminado Enero 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	366,051
Retencion ISR 5%	
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones	0
Regalía Pascual por Pagar	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	366,051



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del Ejercicio terminado Enero 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	366,051
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones	
Regalía Pascual por Pagar	
Retencion Seguridad Social	0
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>366,051</u>

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del Ejercicio terminado Enero 2023
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Regalia Pascual	1,595,327
Incentivo	6,281,694
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>7,877,021</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Enero 2023

(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	275,287
Sub-Total	275,287

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	0
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	0
Total	275,287

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales

Del Ejercicio terminado Enero 2023

(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	30,000
Sueldos Personal Temporero	
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	
Honorarios	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Sueldo anual n° 13	156,562
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	
Impuestos, Derechos y Tasa	
Servicios Basicos	64,636
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	3,000
Alquileres	16,500
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	83,340
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	107,964
Productos Medicin角度s para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	63,263
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	1,514,401
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	
Material de Limpieza	
Utiles de escritorio, oficina e informatica	
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	
Productos electricos afienes	

Utiles de cocian y comedor	
Depreciacion	
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Comisiones y Gastos Bancarios	2,584
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	
Total Gastos Generales	2,042,248