

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2022 al 30 de Abril 2022
(Valores en RDS)

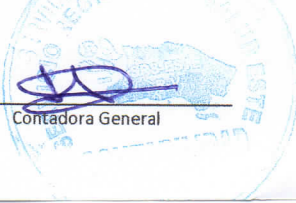
Activos	2022
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,162,402
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-
Inventarios (Nota 9)	6,126,808
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	9,289,209
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)	18,368,546
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	18,368,546
Total activos	27,657,755
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,461,716
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	99,874
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	1,561,590
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	1,561,590
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	31,954,637
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	(5,858,472)
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	26,096,165
Total pasivos y activos netos/patrimonio	27,657,755

Director Regional

Gerente Administrativo Regional

Gerente Financiero Regional

Contadora General





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado del 01 Enero 2022 al 30 Abril 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	<u>2022</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	22,529,440
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>22,529,440</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,471,220
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	17,132,310
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,489,930
Otros gastos	1,255,105
Gastos financieros	39,346
Total gastos	<u>28,387,912</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(5,858,472)</u>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora
Intereses minoritarios



Director Regional



Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional



Contador General



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Activo Fijo
Del ejercicio terminado del 01 Enero 2022 al 30 Abril 2022
(Valores en RDS)

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	26,442,755	689,885.82			27,132,641
Equipos de transporte y otros	2,502,040	726,924.01			3,228,964
	<u>28,944,795</u>	<u>1,416,810</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30,361,604</u>
Depreciación					
Mobiliario y equipos de oficina	10,391,557				10,391,557
Equipos de transporte y otros	2,051,771				2,051,771
	<u>12,443,328</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12,443,328</u>
Mobiliario y Equipos Netos.	<u><u>16,501,467</u></u>	<u><u>1,416,810</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>17,918,277</u></u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2022 al 30 de Abril 2022

(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	491
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	3,156,700
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	5,211
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	3,162,402

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	3,162,402
--	------------------

Nota # 9: Inventario

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2022 al 30 de Abril 2022

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	235,861
Inventario Medicamentos	5,890,947
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	<u>6,126,808</u>



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2022 al 30 de Abril 2022

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	1,461,716
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>1,461,716</u>

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2022 al 30 de abril 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	99,874
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	0
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>99,874</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2022 al 30 de Abril 2022

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	22,529,440
Sub-Total	22,529,440

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	22,529,440

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

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

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2022 al 30 de Abril 2022

(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	6,886,209
Sueldos Personal Temporero	89,040
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	20,600
Honorarios	287,403
Prestaciones y Bonificaciones	367,614
Contribuciones a la Seguridad Social	1,104,358
Sueldo anual n° 13	24,000
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	100,047
Impuestos, Derechos y Tasa	145,829
Servicios Basicos	104,909
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	223,256
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	192,870
Transporte y Almacenaje	57,750
Alquileres	2,672,726
Seguros	29,522
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	1,489,930
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	578,881
Productos Medicin角度s para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	63,466
Productos de Papel, Carton e Impresos	1,004,162
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	3,576,358
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	9,329,634
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	39,346
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	28,387,912