

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 de Julio 2022
(Valores en RDS)

| | <u>2022</u> |
|--|---------------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 35,905,305 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 19,108,382 |
| Inventarios (Nota 9) | 9,208,539 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | |
| Total activos corrientes | <u><u>64,222,226</u></u> |
| 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) | 155,694,635 |
| Activos intangibles (Nota 10) | |
| Otros activos no financieros (Nota 20) | |
| Total activos no corrientes | <u>155,694,635</u> |
| Total activos | <u><u>219,916,861</u></u> |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Sobregiro bancario (Nota 21) | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 9,139,684 |
| 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 29) | |
| Total pasivos corrientes | <u>9,139,684</u> |

Jorge Encarnación M

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 | 9,139,684 |

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

| | |
|--|--------------------|
| Capital | - |
| Reservas | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 9,194,433 |
| Resultados acumulados | 201,582,744 |
| Intereses minoritarios | |
| Total activos netos/patrimonio | 210,777,177 |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | 219,916,861 |

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de Julio 2022

(Valores en RD\$)

| | <u>2022</u> |
|---|--------------------------|
| Ingresos (Nota 17) | |
| Impuestos | |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | |
| Transferencias | 33,117,586 |
| Recargos, multas y otros ingresos | |
| Total ingresos | <u><u>33,117,586</u></u> |
| Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22) | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 22,999,624 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | |
| Suministros y materiales para consumo | 7,070,936 |
| Gasto de depreciación y amortización | - |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo | |
| Otros gastos(Servicios no Personales) | 2,918,291 |
| Gastos financieros | - |
| Total gastos | <u><u>32,988,851</u></u> |
| | - |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria | - |
| | - |
| Participación en resultado de asociadas | - |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | <u><u>128,735</u></u> |
| Atribuible a: | |
| Propietarios de la entidad controladora | - |
| Intereses minoritarios | - |
| | <u><u>-</u></u> |

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Al 30 de Julio 2022

(Valores en RD\$)

| Nombre de cuenta | Monto |
|--|----------------------|
| Caja Chica | 10,895.00 |
| Operaciones Ex PSS | |
| Fondo Salud Ex-PSS | |
| Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa) | - |
| Fondo Operativo | 1,344,934.36 |
| Cuenta Nueva Ranchito | |
| Fondos Especiales CDC | |
| Cuenta VIH | - |
| Cuenta Tuberculosis | - |
| Venta de Servicios | 18,071,962.28 |
| Cuenta Proyecto FGRSS(BID) | - |
| Anticipo Financieros | - |
| Cta. Nomina | |
| Total balance cuentas de bancarias del Reservas | 19,427,791.64 |

| Tesoreria Nacional | Monto |
|---|----------------------|
| Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud | 13,700,689.43 |
| 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 | 2,776,823.88 |
| 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 | 16,477,513.31 |

| | |
|--|-------------------|
| Total efectivo y equivalentes de efectivo | 35,905,305 |
|--|-------------------|

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota a los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 de Julio 2022

(Valores en RDS)

Nota:10

Mobiliarios y equipos neto

| Propiedad, Planta y Equipo neto | Terreno | Infra- Estructura | Edific. Y Componentes | Mobiliario y Equipos y otros | Equipo de Transporte y Otros | Contrucciones en Procesos | Total |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Costo de Adquisicion (marzo 2021) | | | | 188,000,000.00 | 3,170,158.89 | | 191,170,158.89 |
| Adiciones | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Superavit Revaluacion | | | | | | | 0.00 |
| Menos: Retiros | | | | | | | 0.00 |
| otros | | | | | | | 0.00 |
| Transferencias | | | | | | | 0.00 |
| Saldo al Final del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000,000.00 | 3,170,158.89 | 0.00 | 191,170,158.89 |

| Depreciacion Acumulada | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Al Inicio del periodo | | | | 35,000,000.00 | 475,523.83 | | 35,475,523.83 |
| Cargo del periodo | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Menos: Retiros | | | | | | | 0.00 |
| Saldo al Final del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 475,523.83 | 0.00 | 35,475,523.83 |
| Propiedad, Planta y Equipos Netos (2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000,000.00 | 2,694,635.06 | 0.00 | 155,694,635.06 |

CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 30 de Julio 2022

(Valores en RDS)

| Descripción | Monto |
|--|-------------------------|
| Inventario de Útiles y Suministro de Oficina | 2,187,903.08 |
| Inventario Medicamentos | 3,705,091.50 |
| Inventario de Material Med. Quirurgicos. | 3,315,544.68 |
| Total Inventario | <u>9,208,539</u> |

CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado Al 30 de Julio 2022

(Valores en RDS)

| Detalle | Monto |
|---|--------------------------|
| Cuentas Por Cobrar Colaboradores | |
| Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3) | |
| Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS | |
| Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios | 17,763,447.46 |
| Anticipos financieros | 1,344,934.36 |
| Total Cuentas Por Cobrar | <u>19,108,382</u> |

CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Al 30 DE Julio 2022

(Valores en RDS)

| Detalle | Monto |
|--|-------------------------|
| Cuentas por Pagar Suplidores | 9,139,683.90 |
| Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | <u>9,139,684</u> |

CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 30 de Julio 2022

(Valores en RDS)

| Ingresos con Contraprestacion de Servicios | Monto |
|--|-------------------|
| Venta de Servicios | 18,071,962.28 |
| Sub-Total | 18,071,962 |

| | |
|---|-------------------|
| Ingresos sin Contraprestacion de Servicios | - |
| Otros Ingresos | - |
| Operaciones Ex PSS | 13,700,689 |
| Fondo Salud Ex-PSS | |
| Fondo Operativo | 1,344,934 |
| Cuenta Nueva Ranchito | |
| Fondos Especiales CDC | |
| Cuenta VIH | |
| Cuenta Tuberculosis | |
| Cuenta Proyecto FGRSS(BID) | - |
| Anticipo Financieros | - |
| Otros Ingresos | - |
| Otras Donaciones Corrientes(Medicamentos) | - |
| Cuenta Direccion Central SNS | |
| Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud | |
| Sub-Total | 15,045,624 |
| Total | 33,117,586 |

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Al 30 de Julio 2022

(Valores en RDS)

| Detalle | Monto |
|--|---------------------------|
| Capital | 54,030,878.00 |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | (21,146,553.00) |
| Resultado acumulado | 201,582,744.00 |
| Total Patrimonio Neto | <u>234,467,069</u> |

CENTRO DE GASITROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

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

Del ejercicio terminado al 30 de Julio del 2022

(Valores en RDS)

| Detalles | Monto |
|--|----------------------|
| Gastos de Consumo | 32,988,850.77 |
| Remuneraciones | 22,999,623.87 |
| Sueldos para Cargos Fijos | 13,700,689.43 |
| Sueldos Personal Temporero | 6,653,503.66 |
| Compensaciones Directas al Personal | - |
| Jornales | - |
| Honorarios | - |
| Dietas y Gastos de Representacion | - |
| Prestaciones y Bonificaciones | - |
| Contribuciones a la Seguridad Social | - |
| Regalia Pascual | - |
| Otros Servicios Personales | 2,645,430.78 |
| Bienes y Servicios | 9,989,226.90 |
| Servicios no Personales | 2,918,291.18 |
| Servicios de Comunicaciones | 287,279.78 |
| Servicios Basicos | |
| Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones | |
| Viaticos Dentro y Fuera del Pais | - |
| Transporte y Almacenaje | - |
| Alquileres | |
| Otros Servicios no Personales | 2,631,011.40 |
| Seguros | - |
| Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales | - |
| Otros Servicios No Personales | - |
| Materiales y Suministros | 7,070,935.72 |
| Alimentos y Productos Agroforestales | 899,635.81 |
| Textiles y Vestuarios | - |
| Productos de Papel, Carton e Impresos | 586,261.06 |
| Conservaciones, Reparaciones Menores y Construcciones | 232,387.23 |
| Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos | |
| Productos de Cuero, Caucho y Plastico | |
| Consumo de existencia de Materiales y suministros | 5,352,651.62 |
| Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos | |
| Depreciacion | - |
| Productos y Utiles Varios | |
| 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 Bancarias | - |
| Comisiones de la Deuda Externa | |
| Perdida en Operaciones Financieras | |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | |
| Transferencias Corrientes | |
| Transferencias al Sector Externo | |
| Donaciones Dorrientes | |
| Donaciones a Gobiernos Exranjeros | |
| Total Gastos Generales | 32,988,850.77 |