

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR****Estado de Situación Financiera****Del ejercicio terminado al 31 de Agosto 2022****(Valores en RDS)****2022****Activos****Activos corrientes**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)        | 34,819,891        |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                  |                   |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) |                   |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)           | 17,570,117        |
| Inventarios (Nota 9)                                | 9,216,950         |
| Pagos anticipados (Nota 12)                         |                   |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                  |                   |
| <b>Total activos corrientes</b>                     | <b>61,606,958</b> |

**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)      |                    |
| <b>Total activos no corrientes</b>          | <b>155,694,635</b> |

**Total activos****217,301,593****Pasivos****Pasivos corrientes**

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         |                  |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 8,416,585        |
| 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)                   |                  |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                      | <b>8,416,585</b> |



**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**

8,416,585

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

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

-

7,302,264

201,582,744

**Total activos netos/patrimonio**

208,885,008

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

217,301,593

0

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Del ejercicio terminado al 31 de Agosto**

**(Valores en RDS)**

|                                                             | <u><b>2022</b></u>             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ingresos (Nota 17)</b>                                   |                                |
| Impuestos                                                   |                                |
| Ingresos por transacciones con contraprestación             |                                |
| Transferencias                                              | 30,526,235                     |
| Recargos, multas y otros ingresos                           |                                |
| <b>Total ingresos</b>                                       | <u><b>30,526,235</b></u>       |
| <b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>                   |                                |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados                  | 19,605,670                     |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias               |                                |
| Suministros y materiales para consumo                       | 8,116,255                      |
| Gasto de depreciación y amortización                        | -                              |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo           |                                |
| Otros gastos(Servicios no Personales)                       | 3,157,879                      |
| Gastos financieros                                          | -                              |
| <b>Total gastos</b>                                         | <u><b>30,879,805</b></u>       |
|                                                             | -                              |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria                 | -                              |
|                                                             | -                              |
| Participación en resultado de asociadas                     | -                              |
| <b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b> | <u><u><b>(353,570)</b></u></u> |
| <b>Atribuible a:</b>                                        |                                |
| 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 31 de Agosto**  
**(Valores en RD\$)**

| Nombre de cuenta                                       | Monto                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                        |                      |
| Caja Chica                                             | 34,156.00            |
| Operaciones Ex PSS                                     |                      |
| Fondo Salud Ex-PSS                                     |                      |
| Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)             | -                    |
| Fondo Operativo                                        | 1,344,809.49         |
| Cuenta Nueva Ranchito                                  |                      |
| Fondos Especiales CDC                                  |                      |
| Cuenta VIH                                             | -                    |
| Cuenta Tuberculosis                                    | -                    |
| Venta de Servicios                                     | 16,188,313.25        |
| Cuenta Proyecto FGRSS(BID)                             | -                    |
| Anticipo Financieros                                   | -                    |
| Cta. Nomina                                            |                      |
| <b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b> | <b>17,567,278.74</b> |

| Tesoreria Nacional                                                      | Monto                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud                | 13,026,112.25        |
| 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                                  | 4,226,500.20         |
| Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud |                      |
| Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud          |                      |
| <b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>            | <b>17,252,612.45</b> |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b> | <b>34,819,891</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|



**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**

Nota a los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 31 de Agosto 2022

(Valores en RD\$)

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                  |
| <b>Menos: Retiros</b>                           |             |                  |                       |                              |                              |                           | 0.00                  |
| otros                                           |             |                  |                       |                              |                              |                           | 0.00                  |
| Transferencias                                  |             |                  |                       |                              |                              |                           | 0.00                  |
| <b>Saldo al Final del Periodo</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>188,000,000.00</b>        | <b>3,170,158.89</b>          | <b>0.00</b>               | <b>191,170,158.89</b> |
| <b>Depreciacion Acumulada</b>                   |             |                  |                       |                              |                              |                           |                       |
| Al Inicio del periodo                           |             |                  |                       | 35,000,000.00                | 475,523.83                   |                           | 35,475,523.83         |
| Cargo del periodo                               |             |                  |                       | 0.00                         | 0.00                         |                           | 0.00                  |
| <b>Menos: Retiros</b>                           |             |                  |                       |                              |                              |                           | 0.00                  |
| <b>Saldo al Final del Periodo</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>35,000,000.00</b>         | <b>475,523.83</b>            | <b>0.00</b>               | <b>35,475,523.83</b>  |
| <b>Propiedad, Planta y Equipos Netos (2021)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>153,000,000.00</b>        | <b>2,694,635.06</b>          | <b>0.00</b>               | <b>155,694,635.06</b> |

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**

**Nota # 9: Inventario**

**Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2022**

**(Valores en RD\$)**

| <b>Descripción</b>                           | <b>Monto</b>            |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Inventario de Útiles y Suministro de Oficina | 2,241,087.38            |
| Inventario Medicamentos                      | 3,997,691.12            |
| Inventario de Material Med. Quirurgicos.     | 2,978,171.03            |
| <b>Total Inventario</b>                      | <b><u>9,216,950</u></b> |

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**

**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**

**Del ejercicio terminado Al 31 de agosto 2022**

**(Valores en RDS)**

| <b>Detalle</b>                            | <b>Monto</b>             |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Cuentas Por Cobrar Colaboradores          |                          |
| Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3) |                          |
| Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS        |                          |
| Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios    | 16,225,221.85            |
| Anticipos financieros                     | 1,344,895.05             |
| <b>Total Cuentas Por Cobrar</b>           | <b><u>17,570,117</u></b> |

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**

**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**Del ejercicio terminado Al 31 DE Agosto 2022**

**(Valores en RD\$)**

| <b>Detalle</b>                               | <b>Monto</b>            |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Cuentas por Pagar Suplidores                 | 8,416,584.65            |
| <b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b> | <b><u>8,416,585</u></b> |



**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR****Nota 17: Ingresos****Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2022****(Valores en RD\$)**

| <b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b> | <b>Monto</b>      |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Venta de Servicios                                | 16,155,313.25     |
| <b>Sub-Total</b>                                  | <b>16,155,313</b> |

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>                       | -                 |
| Otros Ingresos                                                          | -                 |
| Operaciones Ex PSS                                                      | 13,026,112        |
| Fondo Salud Ex-PSS                                                      |                   |
| Fondo Operativo                                                         | 1,344,809         |
| 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 |                   |
| <b>Sub-Total</b>                                                        | <b>14,370,922</b> |
| <b>Total</b>                                                            | <b>30,526,235</b> |

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2022**

**(Valores en RDS)**

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

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**

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

Del ejercicio terminado al 31 de Agosto del 2022

(Valores en RDS)

| Detalles                                                       | Monto                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gastos de Consumo</b>                                       | <b>30,879,804.89</b> |
| <b>Remuneraciones</b>                                          | <b>19,605,670.44</b> |
| Sueldos para Cargos Fijos                                      | 13,026,112.25        |
| Sueldos Personal Temporero                                     | 6,158,303.18         |
| Compensaciones Directas al Personal                            | -                    |
| Jornales                                                       | -                    |
| Honorarios                                                     | -                    |
| Dietas y Gastos de Representacion                              | -                    |
| Prestaciones y Bonificaciones                                  | -                    |
| Contribuciones a la Seguridad Social                           | -                    |
| Regalia Pascual                                                | -                    |
| Otros Servicios Personales                                     | 421,255.01           |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                      | <b>11,274,134.45</b> |
| <b>Servicios no Personales</b>                                 | <b>3,157,879.00</b>  |
| Servicios de Comunicaciones                                    | 573,938.23           |
| Servicios Basicos                                              | -                    |
| Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones                     | -                    |
| Viaticos Dentro y Fuera del Pais                               | -                    |
| Transporte y Almacenaje                                        | -                    |
| Alquileres                                                     | -                    |
| Otros Servicios no Personales                                  | 2,583,940.77         |
| Seguros                                                        | -                    |
| Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales | -                    |
| Otros Servicios No Personales                                  | -                    |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                | <b>8,116,255.45</b>  |
| Alimentos y Productos Agroforestales                           | 1,217,237.90         |
| Textiles y Vestuarios                                          | -                    |
| Productos de Papel, Carton e Impresos                          | 192,340.00           |
| Conservaciones, Reparaciones Menores y Construcciones          | -                    |
| Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos        | -                    |
| Productos de Cuero, Caucho y Plastico                          | -                    |
| Consumo de existencia de Materiales y suministros              | 6,706,677.55         |
| Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos                | -                    |
| Depreciacion                                                   | -                    |
| Productos y Utiles Varios                                      | -                    |
| <b>Direccion general de Contabilidad Gubernamental</b>         |                      |
| <b>Plan de Cuentas General Para el Sector Publico</b>          |                      |
| <b>Gastos por Cuentas Incobrables</b>                          |                      |
| Perdidas en Rentas por Recaudar                                | -                    |
| Perdidas en Cuentas Por Cobrar                                 | -                    |
| <b>Gastos Financieros</b>                                      |                      |
| Intereses de la Deuda Interna                                  | -                    |
| Intereses de la Deuda Externa                                  | -                    |
| Comisiones Bancarias                                           | -                    |
| Comisiones de la Deuda Externa                                 | -                    |
| <b>Pérdida en Operaciones Financieras</b>                      |                      |
| <b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>                  |                      |
| Transferencias Corrientes                                      | -                    |
| Transferencias al Sector Externo                               | -                    |
| Donaciones Corrientes                                          | -                    |
| Donaciones a Gobiernos Extranjeros                             | -                    |
| <b>Total Gastos Generales</b>                                  | <b>30,879,804.89</b> |