

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Estado de Situación Financiera

Del ejercicio terminado al 30 de septiembre 2022

(Valores en RDS)

2022

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	38,984,357
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	19,357,883
Inventarios (Nota 9)	9,362,866
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	

**Total activos corrientes** 67,705,106

**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** 155,694,635

**Total activos** 223,399,741

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	7,180,907
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** 7,180,907

**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** 7,180,907

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

Capital	-
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	14,636,090
Resultados acumulados	201,582,744
Intereses minoritarios	

**Total activos netos/patrimonio** 216,218,834

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** 223,399,741

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 2022**  
**(Valores en RDS)**

	<u>2022</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	36,589,776
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u><u>36,589,776</u></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	23,193,422
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	8,945,953
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos(Servicios no Personales)	1,055,323
Gastos financieros	-
<b>Total gastos</b>	<u><u>33,194,697</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>3,395,079</u></u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 2022**  
**(Valores en RDS)**

	<u>2022</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	36,589,776
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u><u>36,589,776</u></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	23,193,422
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	8,945,953
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos (Servicios no Personales)	1,055,323
Gastos financieros	-
<b>Total gastos</b>	<u><u>33,194,697</u></u>
	-
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>3,395,079</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 30 de Septiembre 2022**

**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	41,385.48
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	-
Fondo Operativo	2,689,759.87
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	-
Cuenta Tuberculosis	-
Venta de Servicios	20,317,177.16
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	-
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>23,048,322.51</b>

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	13,582,839.33
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	2,353,195.32
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>15,936,034.65</b>

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b><u>38,984,357</u></b>
--	--------------------------

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Nota a los Estados Financieros**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 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
<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 30 de Septiembre 2022**

**(Valores en RDS)**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	3,262,735.51
Inventario Medicamentos	3,895,674.09
Inventario de Material Med. Quirurgicos.	2,204,456.27
<b>Total Inventario</b>	<b><u>9,362,866</u></b>

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

**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**

**Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 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	18,012,927.68
Anticipos financieros	1,344,955.00
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>19,357,883</u></b>

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

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

**Del ejercicio terminado Al 30 DE Septiembre 2022**

**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	7,180,906.63
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>7,180,907</u></b>

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2022

(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	20,317,177.16
<b>Sub-Total</b>	<b>20,317,177</b>

<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	-
Otros Ingresos	-
Operaciones Ex PSS	13,582,839
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	2,689,760
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>16,272,599</b>
<b>Total</b>	<b>36,589,776</b>

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

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2022**

**(Valores en RD\$)**

<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 30 de Septiembre del 2022

(Valores en RDS)

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	<b>33,194,697.16</b>
<b>Remuneraciones</b>	<b>23,193,421.69</b>
Sueldos para Cargos Fijos	13,582,839.33
Sueldos Personal Temporero	6,546,273.79
Compensaciones Directas al Personal	-
Jornales	-
Honorarios	-
Dietas y Gastos de Representacion	-
Prestaciones y Bonificaciones	-
Contribuciones a la Seguridad Social	-
Regalia Pascual	-
Otros Servicios Personales	3,064,308.57
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>10,001,275.47</b>
<b>Servicios no Personales</b>	<b>1,055,322.64</b>
Servicios de Comunicaciones	299,833.64
Servicios Basicos	37,961.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	-
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	-
Transporte y Almacenaje	-
Alquileres	-
Otros Servicios no Personales	717,528.00
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	-
Otros Servicios No Personales	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>8,945,952.83</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	925,834.49
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	528,150.30
Conservaciones,Reparaciones Menores y Construcciones	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	-
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	-
Consumo de existencia de Materiales y suministros	7,491,968.04
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>Perdida en Operaciones Financieras</b>	
<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	
Transferencias Corrientes	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>33,194,697.16</b>