

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado al 31 de OCTUBRE 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**2022**

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	34,739,325
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	19,543,244
Inventarios (Nota 9)	8,827,465
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>63,110,033</u></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)	<u>155,694,635</u>
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>155,694,635</u></b>

**Total activos**

**218,804,668**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	9,114,814
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><u>9,114,814</u></b>

*Fayel Almazan Jr.*



**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** 9,114,814

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

Capital  
Reservas  
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 8,107,110  
Resultados acumulados 201,582,744  
Intereses minoritarios

**Total activos netos/patrimonio** 209,689,854

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** 218,804,668 0

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de OCTUBRE 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2022</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	31,633,436
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<b>31,633,436</b>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	27,531,549
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	7,641,630
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos(Servicios no Personales)	2,023,992
Gastos financieros	-
<b>Total gastos</b>	<b>37,197,171</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b>(5,563,735)</b>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	-

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**  
**Del ejercicio terminado Al 31 de OCTUBRE 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	39,385.48
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	-
Fondo Operativo	1,344,353.54
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	-
Cuenta Tuberculosis	-
Venta de Servicios	17,450,572.34
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	-
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>18,834,311.36</b>

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	12,838,510.22
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	3,066,502.99
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>15,905,013.21</b>

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>34,739,325</b>
--	-------------------

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Nota a los Estados Financieros**  
**Del ejercicio terminado al 31 de OCTUBRE 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Nota:10**

**Mobiliarios y equipos neto**

<b>Propiedad, Planta y Equipo neto</b>	<b>Terreno</b>	<b>Infra-Estructura</b>	<b>Edific. Y Componentes</b>	<b>Mobiliario y Equipos y otros</b>	<b>Equipo de Transporte y Otros</b>	<b>Contrucciones en Procesos</b>	<b>Total</b>
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 OCTUBRE 2022**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	2,727,334.19
Inventario Medicamentos	3,895,674.09
Inventario de Material Med. Quirurgicos.	2,204,456.27
<b>Total Inventario</b>	<b><u>8,827,465</u></b>

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

**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**

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

**(Valores en RD\$)**

<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	18,198,288.92
Anticipos financieros	1,344,955.00
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>19,543,244</u></b>

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

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

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

**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	9,114,814.01
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>9,114,814</u></b>

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

**Nota 17: Ingresos**

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

**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	17,450,572.34
<b>Sub-Total</b>	<b>17,450,572</b>

<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	
Otros Ingresos	-
Operaciones Ex PSS	12,838,510
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	1,344,354
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>14,182,864</b>
<b>Total</b>	<b>31,633,436</b>

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

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Al 31 de OCTUBRE 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 31 de OCTUBRE del 2022

(Valores en RD\$)

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	<b>37,197,171.38</b>
<b>Remuneraciones</b>	<b>27,531,549.36</b>
Sueldos para Cargos Fijos	12,838,510.22
Sueldos Personal Temporero	5,460,612.08
Compensaciones Directas al Personal	9,232,427.06
Jornales	-
Honorarios	-
Dietas y Gastos de Representacion	-
Prestaciones y Bonificaciones	-
Contribuciones a la Seguridad Social	-
Regalia Pascual	-
Otros Servicios Personales	-
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>9,665,622.02</b>
<b>Servicios no Personales</b>	<b>2,023,991.79</b>
Servicios de Comunicaciones	292,463.11
Servicios Basicos	26,250.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	-
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	-
Transporte y Almacenaje	-
Alquileres	53,100.00
Otros Servicios no Personales	1,652,178.68
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	-
Otros Servicios No Personales	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,641,630.23</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	1,003,262.04
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	607,097.61
Conservaciones, Reparaciones Menores y Construcciones	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	-
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	-
Consumo de existencia de Materiales y suministros	6,031,270.58
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>37,197,171.38</b>