

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

	<u>2022</u>
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)	
Total activos corrientes	<u><u>63,110,033</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><u>155,694,635</u></u>
Total activos	<u><u>218,804,668</u></u>
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)	
Total pasivos corrientes	<u><u>9,114,814</u></u>

Jorge Encarnación



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)
Resultados acumulados
Intereses minoritarios

-

8,107,110

201,582,744

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>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	31,633,436
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>31,633,436</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
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	-
Total gastos	<u>37,197,171</u>
	-
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(5,563,735)</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 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	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	18,834,311.36

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	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	15,905,013.21

Total efectivo y equivalentes de efectivo	34,739,325
--	-------------------

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

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 GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 31 de OCTUBRE 2022

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
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
Total Inventario	<u>8,827,465</u>

CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado Al 31 de OCTUBRE 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
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
Total Cuentas Por Cobrar	<u>19,543,244</u>

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\$)

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

CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 31 de OCTUBRE 2022

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	17,450,572.34
Sub-Total	17,450,572

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	-
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	
Sub-Total	14,182,864
Total	31,633,436

CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Al 31 de OCTUBRE 2022

(Valores en RD\$)

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 GASYTROENTEROLOGIA 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\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	37,197,171.38
Remuneraciones	27,531,549.36
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	-
Bienes y Servicios	9,665,622.02
Servicios no Personales	2,023,991.79
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	-
Materiales y Suministros	7,641,630.23
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	-
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	37,197,171.38