

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

	<u>2022</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	35,331,322
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	16,077,465
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	<u>9,726,707</u>
Inventarios (Nota 9)	
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<u><u>61,135,494</u></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
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>	<u><u>155,694,635</u></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><u>216,830,129</u></u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	7,770,828
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>	<u><u>7,770,828</u></u>

  


**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** 7,770,828**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

Capital	-
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	7,476,558
Resultados acumulados	201,582,744
Intereses minoritarios	

**Total activos netos/patrimonio** 209,059,302**Total pasivos y activos netos/patrimonio** 216,830,130

(0)

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de NOVIEMBRE 2022**  
**(Valores en RDS)**

	<u>2022</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	29,238,923
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u>29,238,923</u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	30,052,450
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	8,799,792
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos (Servicios no Personales)	1,841,632
Gastos financieros	-
<b>Total gastos</b>	<u>40,693,873</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>(11,454,951)</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 NOVIEMBRE 2022**  
**(Valores en RDS)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	41,385.48
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	-
Fondo Operativo	1,343,906.48
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	-
Cuenta Tuberculosis	-
Venta de Servicios	3,404,554.64
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	-
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>4,789,846.60</b>

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	13,162,506.26
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	17,378,969.01
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>30,541,475.27</b>

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>35,331,322</b>
--	-------------------

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Nota a los Estados Financieros**  
**Del ejercicio terminado al 30 de NOVIEMBRE 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
Saldo al Final del Periodo	<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 NOVIEMBRE 2022**

**(Valores en RD\$)**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	2,570,081.46
Inventario Medicamentos	4,952,169.66
Inventario de Material Med. Quirurgicos.	2,204,456.27
<b>Total Inventario</b>	<b><u>9,726,707</u></b>

**CENTRO DE GASYTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Del ejercicio terminado Al 30 de NOVIEMBRE 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	14,732,509.84
Anticipos financieros	1,344,955.00
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>16,077,465</u></b>

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

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

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

**(Valores en RDS)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	7,770,827.52
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>7,770,828</u></b>

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

**Nota 17: Ingresos**

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

**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	14,732,509.84
<b>Sub-Total</b>	<b>14,732,510</b>

<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	
Otros Ingresos	-
Operaciones Ex PSS	13,162,506
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	1,343,906
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>14,506,413</b>
<b>Total</b>	<b>29,238,923</b>

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

**Nota #16: Patrimonio**

**Del ejercicio terminado Al 30 de NOVIEMBRE 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 30 de NOVIEMBRE del 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Detalles	Monto
<b>Gastos de Consumo</b>	<b>40,693,873.46</b>
<b>Remuneraciones</b>	<b>30,052,450.05</b>
Sueldos para Cargos Fijos	13,162,506.26
Sueldos Personal Temporero	6,356,068.72
Compensaciones Directas al Personal	9,232,427.06
Jornales	-
Honorarios	-
Dietas y Gastos de Representacion	-
Prestaciones y Bonificaciones	-
Contribuciones a la Seguridad Social	1,301,448.01
Regalia Pascual	-
Otros Servicios Personales	-
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>10,641,423.41</b>
<b>Servicios no Personales</b>	<b>1,841,631.82</b>
Servicios de Comunicaciones	290,737.97
Servicios Basicos	31,678.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	-
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	-
Transporte y Almacenaje	-
Alquileres	53,100.00
Otros Servicios no Personales	1,466,115.85
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	-
Otros Servicios No Personales	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>8,799,791.59</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	979,706.03
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	337,472.18
Conservaciones,Reparaciones Menores y Construcciones	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	-
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	-
Consumo de existencia de Materiales y suministros	7,482,613.38
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 Exranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>40,693,873.46</b>