

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Estado de Situación Financiera

Del ejercicio terminado al 31 de DICIEMBRE 2022

(Valores en RDS)

	<u>2022</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	50,174,281
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	13,935,954
Inventarios (Nota 9)	11,401,322
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<u>75,511,556</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)	155,694,635
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<u>155,694,635</u>
<b>Total activos</b>	<u>231,206,191</u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	7,590,142
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>7,590,142</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)	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>7,590,142</b>

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

Capital	-
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	22,033,305
Resultados acumulados	201,582,744
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>223,616,049</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>231,206,191</b>

0

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

	<u>2022</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	42,161,759
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u><u>42,161,759</u></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	41,308,490
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	7,795,752
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos (Servicios no Personales)	1,371,875
Gastos financieros	-
<b>Total gastos</b>	<u><u>50,476,116</u></u>
	-
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>(8,314,358)</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 DICIEMBRE 2022**

**(Valores en RDS)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	24,563.00
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	-
Fondo Operativo	-
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	-
Cuenta Tuberculosis	-
Venta de Servicios	8,454,473.83
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	-
Cta. Nomina	26,317,119.73
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>34,796,156.56</b>

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
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	15,378,124.51
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>15,378,124.51</b>

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>50,174,281</b>
--	-------------------

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

(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	2,340,741.95
Inventario Medicamentos	4,410,898.53
Inventario de Material Med. Quirurgicos.	4,649,681.07
<b>Total Inventario</b>	<b><u>11,401,322</u></b>

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado Al 30 de DICIEMBRE 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	13,935,953.52
Anticipos financieros	-
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>13,935,954</u></b>

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado Al 30 DE DICIEMBRE 2022**  
**(Valores en RDS)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	7,590,141.99
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>7,590,142</u></b>

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

**Nota 17: Ingresos**

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

**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	15,844,638.77
<b>Sub-Total</b>	<b>15,844,639</b>

<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	-
Otros Ingresos	-
Operaciones Ex PSS	26,317,120
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	0
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>26,317,120</b>
<b>Total</b>	<b>42,161,759</b>

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Al 30 de DICIEMBRE 2022

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
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 DICIEMBRE del 2022  
 (Valores en RDS)

Detalles	Monto
<b>Gastos de Consumo</b>	<b>50,476,116.46</b>
<b>Remuneraciones</b>	<b>41,308,490.10</b>
Sueldos para Cargos Fijos	13,237,585.68
Sueldos Personal Temporero	6,990,222.48
Compensaciones Directas al Personal	372,255.01
Jornales	130,000.00
Honorarios	-
Dietas y Gastos de Representacion	-
Prestaciones y Bonificaciones	-
Contribuciones a la Seguridad Social	1,333,700.15
Regalia Pascual	19,374,726.78
Otros Servicios Personales	-
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>9,167,626.36</b>
<b>Servicios no Personales</b>	<b>1,371,874.66</b>
Servicios de Comunicaciones	261,900.34
Servicios Basicos	28,964.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	-
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	-
Transporte y Almacenaje	-
Alquileres	53,100.00
Otros Servicios no Personales	1,027,910.32
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	-
Otros Servicios No Personales	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,795,751.70</b>
Alimentos y Productos Agroforestales	853,446.47
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	482,124.53
Conservaciones,Reparaciones Menores y Construcciones	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	-
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	-
Consumo de existencia de Materiales y suministros	6,460,180.70
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>50,476,116.46</b>