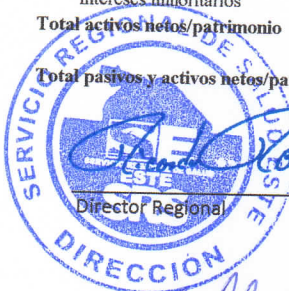


SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021
(Valores en RDS)

Activos	2021
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	12,052,068
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	4,757,767
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	16,809,835
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)	23,893,280
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	7,416,153
Total activos no corrientes	31,309,433
Total activos	48,119,269
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	13,924,400
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	62,960
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	13,987,359
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	13,987,359
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	40,775,907
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(34,988,696)
Resultados acumulados	28,344,698
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	34,131,909
Total pasivos y activos netos/patrimonio	48,119,269



Director Regional

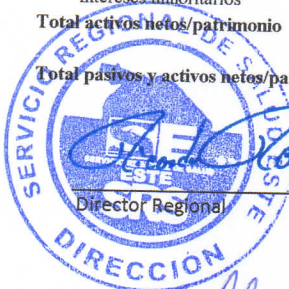
Gerente Financiero Regional

Gerente Administrativo Regional

Contadora General

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021
(Valores en RDS)

Activos	2021
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	12,052,068
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-
Inventarios (Nota 9)	4,757,767
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	16,809,835
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)	23,893,280
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	7,416,153
Total activos no corrientes	31,309,433
Total activos	48,119,269
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	13,924,400
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	62,960
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	13,987,359
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	13,987,359
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	40,775,907
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(34,988,696)
Resultados acumulados	28,344,698
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	34,131,909
Total pasivos y activos netos/patrimonio	48,119,269



Director Regional



Gerente Administrativo Regional



Contadora General



Gerente Financiero Regional

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado del 01 Enero 2021 al 31 Agosto 2021
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	64,119,125
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>64,119,125</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	28,983,079
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	53,599,469
Gasto de depreciación y amortización	658,463
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	7,824,130
Otros gastos	7,892,895
Gastos financieros	149,785
Total gastos	<u><u>99,107,821</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(34,988,696)</u></u>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora -
Intereses minoritarios -

-
-
-


Gerente Financiero Regional




Director Regional




Gerente Administrativo Regional




Contador General



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Activo Fijo
Del ejercicio terminado del 01 Enero 2021 al 31 Agosto 2021
(Valores en RDS)

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldo al Final</u>
Mobiliario y equipos 2021					
Costos					
Mobiliarios y equipos oficina	31,382,566	627,314,01			32,009,880
Equipos de transporte y otros	8,731,277	2,898,350,00			11,629,627
	40,113,843	3,525,664	0	0	43,639,507
Depreciación					
Mobiliario y equipos de oficina	8,116,599				8,116,599
Equipos de transporte y otros	4,213,474				4,213,474
	12,330,073	0	0	0	12,330,073
Mobiliario y Equipos Netos.	27,783,769	3,525,664	0	0	31,309,433



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021

(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	625
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	12,048,792
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	2,651
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	12,052,068

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	
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	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	12,052,068
--	-------------------



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 9: Inventario

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021

(Valores en RDS)

Descripción	Montó
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	235,861
Inventario Medicamentos	4,521,906
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	<u>4,757,767</u>



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	13,924,400
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>13,924,400</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	62,960
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	0
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>62,960</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	64,119,125
Sub-Total	64,119,125

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	0
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	0
Total	64,119,125

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales

Del Ejercicio terminado Del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021

(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	20,879,428
Sueldos Personal Temporero	353,808
Compensaciones Directas al Personal	2,501,000
Jornales	38,500
Honorarios	434,293
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	1,076,968
Contribuciones a la Seguridad Social	4,171,875
Sueldo anual n° 13	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	668,601
Servicios Basicos	114,754
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	320,162
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	819,419
Transporte y Almacenaje	39,920
Alquileres	5,817,670
Seguros	74,492
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	7,824,130
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	1,582,070
Productos Medicinaels para uso humanos	23,822,792
Textiles y Vestuarios	268,766
Productos de Papel, Carton e Impresos	2,625,098
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	8,819,052
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	21,895
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	34,305
Productos y Utiles Varios	15,990,574
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	
Material de Limpieza	
Utiles de escritorio, oficina e informatica	
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	
Productos electricos afienes	