

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado de Agosto al Septiembre 2022
(Valores en RDS)

Activos	2022
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	8,161,455
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)	3,997,137
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	390,718
Total activos corrientes	12,549,310
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)	17,577,203
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	17,577,203
Total activos	30,126,513
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	10,541,895
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	202,937
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	10,744,832
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	10,744,832
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	20,956,456
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,574,774)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	19,381,682
Total pasivos y activos netos/patrimonio	30,126,513

[Firma]
Director Regional

[Firma]
Gerente Financiero Regional

[Firma]
Gerente Administrativo Regional

[Firma]
Contadora General



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	<u>2022</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	21,628,219
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>21,628,219</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	13,151,777
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	6,710,877
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,560,193
Otros gastos	1,746,888
Gastos financieros	33,258
Total gastos	<u>23,202,993</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(1,574,774)</u>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora -

Intereses minoritarios -



Director Regional



Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional



Contadora General



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Activo Fijo
Del ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022
(Valores en RDS)

Mobiliario y equipos 2021

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldo al Final</u>
Costos					
Mobiliarios y equipos oficina	28,778,351	1,884,507.35			30,662,858
Equipos de transporte y otros	4,862,116	1,038,954.75			5,901,071
	<u>33,640,467</u>	<u>2,923,462</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36,563,929</u>
Depreciación					
Mobiliario y equipos de oficina	14,366,381				14,366,381
Equipos de transporte y otros	4,620,346				4,620,346
	<u>18,986,726</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18,986,726</u>
Mobiliario y Equipos Netos.	<u><u>14,653,741</u></u>	<u><u>2,923,462</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>17,577,203</u></u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado de Agosto al Septiembre 2022

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	719
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	8,160,441
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	295
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	8,161,455

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	8,161,455
--	------------------

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota # 9: Inventario
Del Ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022
(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	390,718
Inventario Medicamentos	3,997,137
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	<u>4,387,855</u>



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del Ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	5,454,871
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>5,454,871</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del Ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	202,937
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones	
Regalía Pascual por Pagar	
Retencion Seguridad Social	0
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>202,937</u>

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del Ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Regalia Pascual	899,228
Incentivo	4,187,796
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>5,087,024</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota 17: Ingresos
Del Ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	21,628,219
Sub-Total	21,628,219

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	21,628,219

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

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

Del Ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022

(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	4,151,567
Sueldos Personal Temporero	223,757
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	58,800
Honorarios	178,950
Prestaciones y Bonificaciones	7,904,150
Contribuciones a la Seguridad Social	310,712
Sueldo anual n° 13	359,691
Otros Servicios Personales	4,130
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	47,876
Impuestos, Derechos y Tasa	195,387
Servicios Basicos	97,323
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	175,997
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	201,900
Transporte y Almacenaje	35,200
Alquileres	991,092
Seguros	435,572
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	1,065,820
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	755,796
Productos Medicinaels para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	49,914
Productos de Papel, Carton e Impresos	221,943
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	2,342,771
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	3,361,387
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	

Utiles de cocian y comedor	
Depreciacion	
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 de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Comisiones y Gastos Bancarios	33,258
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	
Total Gastos Generales	23,202,993