

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del Ejercicio terminado Del 01 Septiembre 2021 al 31 de Diciembre 2021**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Activos</b>	<b>2021</b>
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,560,813
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)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>8,318,580</b>
<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)	2,492,633
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	5,771,998
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>8,264,631</b>
<b>Total activos</b>	<b>16,583,211</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	19,410,073
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	244,775
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>	<b>19,654,849</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
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>19,654,849</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital Institucional	5,786,343
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<b>(8,857,980)</b>
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>(3,071,638)</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>16,583,211</b>



Director Regional



Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional



Contadora General



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Del ejercicio terminado del 01 Septiembre 2021 al 31 Diciembre 2021**

**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos (Nota 17)</b>	<b><u>2021</u></b>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	29,336,375
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<b><u>29,336,375</u></b>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	13,791,656
Subvenciones y otros pagos por transferencias	8,379,505
Suministros y materiales para consumo	8,354,259
Gasto de depreciación y amortización	626,525
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	4,841,921
Otros gastos	2,147,900
Gastos financieros	52,589
<b>Total gastos</b>	<b><u>38,194,355</u></b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b><u>(8,857,980)</u></b>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-



Director Regional



Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional



Contador General



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**  
**Estado de Activo Fijo**  
**Del ejercicio terminado del 01 Septiembre 2021 al 31 Diciembre 2021**  
**(Valores en RD\$)**

**Mobiliario y equipos 2021**

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldo al Final</u>
<b>Costos</b>					
Mobiliarios y equipos oficina	2,790,002	547,014.08			3,337,016
Equipos de transporte y otros	6,907,497	627,314.01			7,534,811
	<u>9,697,499</u>	<u>1,174,328</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,871,827</u>
<b>Depreciación</b>					
Mobiliario y equipos de oficina	894,461				894,461
Equipos de transporte y otros	1,135,500				1,135,500
	<u>2,029,960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,029,960</u>
<b>Mobiliario y Equipos Netos.</b>	<u><u>7,667,539</u></u>	<u><u>1,174,328</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>8,841,867</u></u>





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del Ejercicio terminado Del 01 Septiembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	701
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	1,986,590
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	1,573,522
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>3,560,813</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	
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>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3,560,813</b>
--	------------------



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del Ejercicio terminado Del 01 Septiembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	701
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	1,986,590
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	1,573,522
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>3,560,813</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	
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>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3,560,813</b>
--	------------------

**Nota # 9: Inventario**

**Del Ejercicio terminado Del 01 Septiembre 2021 al 31 de Diciembre 2021**

**(Valores en RD\$)**

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



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

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

**Del Ejercicio terminado Del 01 Septiembre 2021 al 31 de Diciembre 2021**

**(Valores en RD\$)**

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



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

**Del Ejercicio terminado Del 01 Diciembre 2021 al 31 de Septiembre 2021**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	244,775
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	0
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b><u>244,775</u></b>





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Del 01 Septiembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	29,336,375
<b>Sub-Total</b>	<b>29,336,375</b>

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	
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>29,336,375</b>

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

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

Del Ejercicio terminado Del 01 Septiembre 2021 al 31 de Diciembre 2021

(Valores en RD\$)

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	
Sueldos para Cargos Fijos	8,768,629
Sueldos Personal Temporero	177,585
Compensaciones Directas al Personal	352,000
Jornales	47,300
Honorarios	312,866
Prestaciones y Bonificaciones	1,977,331
Contribuciones a la Seguridad Social	367,791
Sueldo anual n° 13	2,101,020
Otros Servicios Personales	6,540
<b>Bienes y Servicios</b>	
<b>Servicios no Personales</b>	
Servicios de Comunicaciones	
Impuestos, Derechos y Tasa	110,160
Servicios Basicos	166,264
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	40,061
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	283,650
Transporte y Almacenaje	50,200
Alquileres	1,943,883
Seguros	1,617,587
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	4,841,921
Otros Servicios No Personales	
<b>Materiales y Suministros</b>	
Alimentos y Productos Agroforestales	710,225
Productos Medicinels para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	23,659
Productos de Papel, Carton e Impresos	2,156,713
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	6,012,597
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	82,070
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	5,365,190
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	626,525
<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 de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Comisiones y Gastos Bancarios	52,589
<b>Perdida en Operaciones Financieras</b>	
<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	
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	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>38,194,355</b>