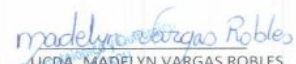


**HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROF.
JUAN BOSCH**

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2023
(Valores en RD\$)

	2023
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	26,335,904
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	111,431,766
Inventarios (Nota 11)	69,968,528
Pagos anticipados (Nota 12)	355,785
Total activos corrientes	208,091,983
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	502,442,473
Activos intangibles (Nota 19)	177,892
Total activos no corrientes	502,620,365
Total activos	710,712,348
Pasivos corrientes	
Total pasivos corrientes	230,152,861
Total pasivos	230,152,861
Activos Netos/Patrimonio (Nota 36)	
Capital	540,441,812
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,567,399
Ajuste al patrimonio	(6,727,206)
Resultado acumulado	(57,722,518)
Patrimonio Neto	480,559,487
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	710,712,348


 LICDA. MADELYN VARGAS ROBLES
 Enc. División Contabilidad
 20 JUL 2023
 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD


 ING. ANA MARSEL LOPEZ UREÑA
 Sub. Directora Financiera
 FINANCIERA


 DR. ELIGIO ORTEGA LANCIA
 Director General
 CC



**HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROF.
JUAN BOSCH**

**Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 junio 2023
(Valores en RD\$)**

	2023
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	88,215,635
Transferencias y donaciones	171,306,917
Recargos, multas y otros ingresos	1,251,019
Total ingresos	260,773,571
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	177,405,553
Subvenciones y otros pagos por transferencias	10,000
Suministros y material para consumo	67,426,020
Gasto de depreciación y amortización	6,947,424
Otros gastos	4,417,175
Total gastos	256,206,172
Resultado del período (ahorro / desahorro)	4,567,399

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.





HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROF. JUAN BOSCH
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	540,441,812.00			(57,722,518.00)	482,719,294.00
Resultado del período					
Saldo al 31 de JUNIO de 2022	540,441,812			(57,722,518)	482,719,294
Saldo al 31 de diciembre de 2022	540,441,812			(57,722,518)	482,719,294
Ajuste al patrimonio				(6,727,206)	-6,727,206
Resultado del período				4,567,399	4,567,399
Saldo al 31 de JUNIO de 2023	540,441,812			(59,882,325)	480,559,487

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.



HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROF. JUAN BOSCH

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	89,466,654
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	171,306,917
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(155,377,507)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,028,046)
Pagos a proveedores	(67,426,020)
Pagos de otros gastos	-4,417,175
Otros pagos	(10,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	11,514,823

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,151,947)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-355,784.75
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,507,732)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0

Incremento (disminucion) neta en efectivo y equivalentes al efectivo 7,007,091

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	19,328,813
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	26,335,904



HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROF. JUAN BOSCH

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	716,967,697	260,773,571	36%	456,194,126
1.4 Transferencias	447,804,001	171,306,917	38%	276,497,084
1.6 Otros ingresos	269,163,696	89,466,654	33%	179,697,042
2 Gastos totales	771,358,960	253,766,480	33%	517,592,480
2.1 Remuneraciones y contribuciones	394,519,645	177,405,553	45%	217,114,092
2.2 Contratación de servicios	39,116,000	4,417,175	11%	34,698,825
2.3 Materiales y suministros	269,858,945	67,426,020	25%	202,432,925
2.4 Transferencias corrientes	2,000,000	10,000	1%	1,990,000
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	65,864,370	4,507,732	7%	61,356,638
Resultado financiero (1-2)	-54,391,263	7,007,091	-13%	-61,398,354



HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO**Notas de los estados financieros****Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023****(Valores en RD\$)****Nota #1 Entidad Economica**

El Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, es una institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel, brindando atenciones con calidez, calidad y humanizados, especializados en traumatología y cirugías, utilizando procesos asistenciales estandarizados e integrales, apoyados en la utilización eficiente de los

Nota #2 La base de presentación

Los estados financieros han sido presentados acorde a lo que establece n las normas de contabilidad del Sector Publico orientado al formato de la DIGECOG.

Juan Bosch presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo, dando seguimiento al cumplimiento del pago por objeto del gasto, cubriendo el periodo fiscal que abarca desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a los principios y normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP).

Nota #3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional del país y por ende de la entidad.

Nota #4 Uso de estimados y juicios

operaciones financieras en lo que tiene que ver con todas las partidas que se incluyen en los estados financieros. Respetando lo que establece la ley de compras y contrataciones para la adquisición de los activos cotizables y el debido tratamiento en los registros contables

Nota #5 Base de medición

Utilizamos como base de medición para los estados financieros el costo histórico.

Nota #6 Resumen de políticas contables significativas

Las partidas de mobiliarios y equipos, son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y perdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliario y equipo tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cual quiere ganancia o pérdida procedente de la procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos, se reconoce en resultados.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción

2023

Cuenta Colectora #100-01-010252740-7 Banres	26,123,671.78
Cuenta Operativa #050-206719-5 Banreservas	182,232.30
Fondo Gastos Menores (caja chica)	30,000.00
Total	26,335,904.08

Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Cuentas por cobrar a usuarios con acuerdo de p	51,141,147.00
Cuentas por cobrar a usuarios sin acuerdo de p	30,735,819.50
Cuentas por cobrar-cafeteria nocturna	0.00
Cuentas por cobrar-bandejas de esterilizacion	558,800.00
Cuentas por cobrar-ARS	28,995,999.47
Total	111,431,765.97

Nota #11 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Inventarios almacen de medicamentos	52,916,396.21
Inventario farmacias	6,940,016.42
Inventario areas comunes	4,241,512.14
Inventario almacen de suministros	4,898,255.16
Inventario almacen de alimentos	972,348.10
Total	69,968,528.03

Nota# 12 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Licencias informatica	355,784.75
Total	355,784.75

Nota#18 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Total
Costos de adquisición (2022)	71,415,283.00	571,820,832.00	161,982,409.00	805,218,524.00
Adiciones			4,151,947.27	4,151,947.27
Superávit revaluación				-
Retiros				-
Otros				-
Transferencias				-
Saldo al final del periodo	71,415,283.00	571,820,832.00	166,134,356.27	809,370,471.27
Dep. Acum. al inicio del periodo (2022)		148,243,706.60	151,914,759.90	300,158,466.50
Cargo del periodo		4,235,771.25	2,533,760.48	6,769,531.73
Retiros				-
Saldo al final del periodo		152,479,477.85	154,448,520.38	306,927,998.23
Prop. planta y equipos neto (2023)	71,415,283.00	419,341,354.15	11,685,835.89	502,442,473.04

Nota#19 Activos intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Antivirus	177,892.37
Sistema de gestion financiera hospitalaria	
Total	177,892.37

Nota# 22 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Cuentas por pagar-suplidores	194,225,184.20
Obligaciones pendientes con la DGII	180,272.16
Regalia	13,628,331.21
Cuentas por pagar-prestaciones y beneficios a	13,920,910.84
Insentivo	7,768,426.82
Retroactivo	349,085.88
Cuentas por pagar-viaticos	80,650.00
Total	230,152,861.11

Nota# 29 Otros pasivos corrientes

Un detalle de otros pasivos corrientes al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Suplencias	0.00
Total	0.00

Nota# 36 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de junio 2023, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023
Capital Institucional	540,441,812.00
Resultados positivos(ahorro)/negativo(desahor	4,567,399.14
Ajustes del Periodo	-6,727,206.00
Resultados acumulados	-57,722,518.00
Total Patrimonio Neto	480,559,487.14

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 37 Ingresos por ventas de servicios

Un detalle de los ingresos por impuestos al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Ingresos por ventas de servicios a pacientes as	62,225,770.24
Ingresos ARS privadas	15,458,497.94
Ingresos operativos	10,531,366.71
Total	88,215,634.89

Nota# 39 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Transferencia Gobierno Central para pago nom	171,306,917.05
Aporte del Gobierno para sueldo 13	0.00
Aporte SNS - Nomina completivos	0.00
Aporte SNS - Gastos	0.00
Total	171,306,917.05

Nota# 40 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Comedor y cafeteria	550,673.75
Bandejas	612,000.00
Otros ingresos (reintegro pago maternidad)	88,345.69
Total	1,251,019.44

Nota # 41 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Sueldos (personal fijo y temporal)	143,357,281.81
Sobresueldos por servicios de seguridad	255,300.00
Social (ARS-AFP-ARL)	22,028,045.72
Suplencias	0.00

Regalía Pascual	0.00
Proporcion de vacaciones no disfrutadas	485,732.81
Prestaciones laborales por desvinculacion	3,704,225.00
Otros (incentivo por desempeño)	7,574,967.35
Total	177,405,552.69

El Hospital Regional Traumatologico y Quirurgico Profesor Juan Bosch pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD\$177,405,552.69. Al 30 de junio 2023 el Hospital Regional

Nota# 42 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y p	10,000.00
Total	10,000.00

Nota# 43 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Alimentos y bebidas para personas	3,027,121.36
Productos forestales	0.00
Hilados y telas	0.00
Prendas y accesorios de vestir	351,094.60
Acabados textiles	177,000.00
Especies timbradas y valoradas	0.00
Papel de escritorio	620,664.31
Productos de papel y carton	667,105.53
Productos de artes graficas	354,501.50
Productos medicinales de uso humano	27,772,521.79
Productos metaticos y sus derivados	54,980.52
Articulos de plastico	3,305.00
Productos de cemento	0.00
Productos de arcilla y sus derivados	0.00
Productos de cal	0.00
Productos de loza	0.00
Estructura metalica acabadas	0.00
Herrmamientas menores	0.00
Otros minerales	0.00
Combustibles (gasoil, gasolina, GLP)	361,440.00
Aceites y grasas	0.00
Lubricantes	0.00
Productos quimicos de uso personal	0.00
Productos fotoquimicos	0.00
Insecticida, fumigantes y otros	0.00
Pinturas, lacas, barniz, diluyentes y absorbentes	0.00
Otros productos quimicos y conexos	9,694,312.11
Utiles y materiales de limpieza e higiene	1,353,566.70
Utiles de escritorio, oficina e informatica	520,849.83
Utiles menores medicos quirurgicos o de labor:	16,573,076.88
Utiles de cocina y comedor	1,932,353.84
Productos eléctricos y afines	3,700,156.03
Equipos de tecnologia de la informacion y comi	0.00
Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	0.00
Equipo medico y de laboratorio	0.00
Instrumental medico y de laboratorio	0.00
Equipo de generacion electrica y afines	0.00
Repuestos y accesorios menores	261,970.48

Pago bienes muebles	0.00
Total	67,426,020.48

Nota# 44 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Amortizacion antivirus	177,892.28
Gasto por depreciacion propiedad, planta y eq	6,769,531.73
Total	6,947,424.01

Nota# 45 Deterioro al valor de la propiedad, planta y equipo

Un detalle del deterioro al valor de la propiedad, planta y equipo 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Deterioro a propiedad	0.00
Total	0.00

Nota# 46 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2023 es como sigue:

Descripción	2023
Servicios telefonicos de larga distancia	0.00
Telefono local	764,288.81
Telefax y correo	13,538.45
Servicio de internet	505,722.78
Recoleccion de residuos solidos	0.00
Publicidad y propaganda	737,830.00
Impresión y encuadernacion	0.00
Peaje	0.00
Viaticos (dentro del pais)	241,950.00
Pasajes	0.00
Alquileres equipos de oficina y muebles	0.00
Alquileres equipos de transporte, traccion y ele	370,000.00
Otros alquileres	0.00
Seguro de bienes muebles	46,322.92
Seguro de personas	180,250.36
Obras menores en edificaciones	0.00
Mantenimiento y reparacion de maquina y equ	1,027,673.54
Mantenimiento y reparacion de equipos de tra	0.00
Servicio de mantenimiento y reparacion, desm	0.00
Mantenimiento y reparacion de equipos indust	0.00
Comisiones y gastos bancarios	0.00
Gastos judiciales	0.00
Limpieza e higiene	2,500.00
Otros servicios técnicos profesionales	527,098.20
Servicios de alimentacion	0.00
Total	4,417,175.06

Nota# 47 Estados Financieros no comparativo.

Los estados financieros correspondiente al cierre del primer semestre enero-junio del año en curso, no son comparativos con el periodo anterior debido a que nuestra institución se vio afectada por inestabilidad e inconstancia (Renuncias) en la

Nota# 48 Capital Institucional.

tenemos el valor real, es decir, que nuestro patrimonio oscila entre los quinientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos doce con 00/100 (540,441,812.00)

Nota# 49 Ayudas y donaciones

Se realizó una devolución por procedimientos no realizados a nuestros usuarios externos por un valor de diez mil pesos con 00/100 (10,000.00), de la cuenta operativa bajo el objeto del gasto 2.4. Subvenciones y otros pagos por transferencias , en cual está en proceso la regularización de pago en el SIGEF.

