

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023
(Valores en RDS)

2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	127,527.75
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	72,989,553.05
Inventarios (Nota 9)	34,074,868.94
Total activos corrientes	107,191,949.74

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	46,214,733.87
Total activos no corrientes	46,214,733.87

Total activos

153,406,683.61

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	69,547,599.25
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	9,243,938.86
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,869,291.55
Total pasivos corrientes	82,660,829.66

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes	-
------------------------------------	----------

Total pasivos

82,660,829.66

Activos Netos/Patrimonio

Capital	
Reservas	337,994,155.37
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 142,406,118.84
Resultado acumulado	- 124,842,182.58
Intereses minoritarios	-
Patrimonio Neto	70,745,853.95
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	153,406,683.61



[Signature]
Licdo. Eugenio Rosario
Encargado Administrativo y Financiero

[Signature]
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora



[Signature]
Dr. Armando Camejo
Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 diciembre 2023
(Valores en RDS)

	2023
Ingresos (Notas 14)	
Impuestos	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	129,207,236.39
Transferencias y donaciones	-
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	129,207,236.39
 Gastos (Notas 15-19)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	9,731,245.58
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-
Suministros y material para consumo	214,357,599.46
Gasto de depreciación y amortización	6,471,052.08
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	40,840,171.38
Gastos financieros	213,286.73
Total gastos	271,613,355.23
 Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	 0 (0)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	- 142,406,118.84

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.




 Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero




 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora


 Dr. Armando Camejo
 Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
 Del ejercicio al 31 de diciembre 2023
 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	337,994,155.37		-	124,842,182.58	213,151,972.79
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período					213,151,972.79
Saldo al 31 de diciembre 2023					213,151,972.79
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				142,406,118.84	- 142,406,118.84
					70,745,853.95

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.



Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero



Licda. Milagros Martinez
 Contadora

Dr. Armando Camejo
 Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Nombre de la Institución
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023
(Valores en RDS)
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	93,214,917.19
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	35,992,319.20
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 9,531,291.74
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 19,087.60
Pagos a proveedores	- 121,014,274.42
Otros pagos	- 463,650.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 1,821,067.37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de febrero 2023	- 1,821,067.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 01/01/2022	1,948,595.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	127,527.75

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.



Eugenio Rosario
 Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero



Milagros Martínez de la Rosa
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Armando Camejo
 Dr. Armando Camejo
 Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Nota a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023
(Valores en RDS)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2023 es como sigue::

Descripción	2023
Cuenta Bancaria Venta de Servicios No. 010-390450-6	127,309.64
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-5	218.11
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-6	
Ingresos Recibidos Fondo General 100	
TOTAL GENERAL	127,527.75

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar 31 de diciembre 2023 es como sigue

Descripción	2023
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios	9,049,219.35
Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados	63,940,333.70
TOTAL GENERAL	72,989,553.05

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario 31 de diciembre 2023 de es como sigue::

Descripción	2023
Inventario De Útiles y Suministro de Oficina	4,066,856.37
Inventario de Medicamentos	23,764,408.00
Inventario de Laboratorio	5,018,710.39
Inventario de Perecederos	1,224,894.18
TOTAL GENERAL	34,074,868.94

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición 2021	1.00	1.00	1.00	1,674,420.00	12,896,068.55	-	-	14,570,488.55
Adiciones (AÑO 2023)	-	-	-	22,646,752.64	20,194,572.68	-	-	42,841,325.32
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1.00	1.00	1.00	24,321,172.64	33,090,641.23	1.00	1.00	57,411,813.87
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	-	195,349.00	564,252.85	-	-	759,601.85
Cargo del periodo	-	-	-	1,731,492.28	8,705,985.87	-	-	10,437,478.15
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	-	1,926,841.28	9,270,238.72	-	-	11,197,080.00
Prop. planta y equipos neto 2022	1.00	1.00	1.00	22,394,331.36	23,820,402.51	1.00	1.00	46,214,733.87

Nota: Nuestros Activos Fijos correspondiente a los años anteriores al 2021, estan siendo tasados, por lo que solo se reflejaron en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022 y 2023, con su respectiva depreciación.

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo 31 de diciembre 2023 de es como sigue::

Descripción	2023
Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores	69,547,599.25
TOTAL GENERAL	69,547,599.25

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar 31 de diciembre 2023 de es como sigue::

Descripción	2023
Retenciones por pagar 5%	8,951,153.78
Retenciones por Pagar 10%	292,785.08
TOTAL GENERAL	9,243,938.86

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo 31 de diciembre 2023 de es como sigue::

Descripción	2023
Incentivos por Pagar Empleados	3,869,291.55
TOTAL GENERAL	3,869,291.55

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones 31 de diciembre 2023 de es como sigue::

Descripción	2023
Ingresos por Venta de Servicios Cuenta Bancaria 010-390450-6	91,860,967.19
Otros Ingresos	1,353,950.00
Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-5	35,992,319.20
Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-6	-
TOTAL GENERAL	129,207,236.39

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2023 de es como sigue::

ón	2023
Sueldos	124,026.00
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	19,087.60
Remuneraciones al personal de carácter temporal	156,357.62
Prestacion Laboral por desvinculación	24,508.62
Incentivo por Rendimiento Individual	9,407,265.74
TOTAL GENERAL	9,731,245.58

Nota# 16 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2023 es como sigue:

ción	2023
Alimentos y Productos Agroforestales	25,289,663.51
Textiles y Vestuarios	1,951,045.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	9,011,919.46
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Consumo de existencia de Materiales y suministros	160,772,149.28
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Útiles Varios	17,332,822.21
TOTAL GENERAL	214,357,599.46

Nota# 17 Gastos de depreciación y amortización



Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2023

Descripción	2023
Gastos Depreciación	10,437,478.15
TOTAL GENERAL	10,437,478.15

Nota# 18 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre 2023

Descripción	2023
Servicios Basicos	4,705,794.70
Transporte y Almacenaje	
Alquileres	1,982,980.36
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	28,482,581.31
Otros Servicios No Personales	4,625,201.88
Otras Contrataciones de servicios	579,963.13
Donaciones a personas no programadas	463,650.00
TOTAL GENERAL	40,840,171.38

Nota# 19 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2023

Descripción	2023
Comisiones Bancarias	213,286.73
TOTAL GENERAL	213,286.73

Nota# 20 Patrimonio

Un detalle del patrimonio al 31 de diciembre 2023

Activos Netos/Patrimonio	2023
Capital	337,994,155.37
Reservas	(142,406,118.84)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(124,842,182.58)
Resultado acumulado	0.00
Intereses minoritarios	70,710,162.65
Patrimonio Neto	70,710,162.65

