

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,604,947.40	3,742,799.03
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	52,213,182.76	10,472,999.18
Inventarios (Nota 9)	17,676,179.67	19,214,481.31
Total activos corrientes	75,494,309.83	33,430,279.52
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	4,775,478.86	3,422,236.20
Total activos no corrientes	4,775,478.86	3,422,236.20
Total activos	80,269,788.69	36,852,515.72
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	149,483,274.98	86,832,799.92
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	3,316,107.68	213,430.13
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,224,160.00	3,607,332.02
Total pasivos corrientes	156,023,542.66	90,653,562.07
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	156,023,542.66	90,653,562.07
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	674,433.78	64,803,453.31
Reservas	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 48,477,250.16	- 27,950,937.59
Resultado acumulado	- 27,950,937.59	-
Intereses minoritarios	-	-
Patrimonio Neto	- 75,753,753.97	36,852,515.72
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	80,269,788.69	36,852,515.72



Dr. Leonardo Aquino
 Director General



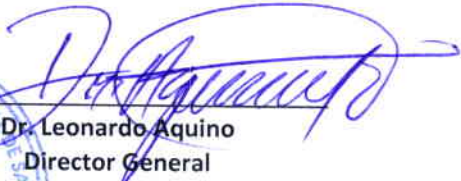
Licda. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero


Licda. Milagros Martinez de la Rosa
 Contadora

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022
(Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos (Notas 14)		
Impuestos	-	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	54,552,508.14	61,628,624.49
Transferencias y donaciones	-	-
Recargos, multas y otros ingresos	-	-
Total ingresos	54,552,508.14	61,628,624.49
Gastos (Notas 15-19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,477,162.99	18,034,244.22
Subvenciones y otros pagos por transferencias	138,000.00	118,700.00
Suministros y material para consumo	82,424,861.70	64,239,116.95
Gasto de depreciación y amortización	353,116.68	115,705.57
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros gastos	11,554,281.18	6,953,832.28
Gastos financieros	82,335.75	117,963.06
Total gastos	103,029,758.30	89,579,562.08
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)	0 (0)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	- 48,477,250.16	- 27,950,937.59

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


Dr. Leonardo Aquino
 Director General





Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero




Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio 2021				64,803,453.31	64,803,453.31
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				27,950,937.59	36,852,515.72
Saldo al 30 de junio 2022				27,950,937.59	- 27,950,937.59
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio			674,433.78		674,433.78
Resultado del período				48,477,250.16	- 48,477,250.16
					75,753,753.97

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



Dr. Leonardo Aquino
 Dr. Leonardo Aquino
 Director General

Licda. Eugenio Rosario
 Licda. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero

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



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	270,317,757.58	54,552,508.14	20%	215,765,249.44
1.5 Ingresos por contraprestación	110,911,693.63	54,552,508.14	49%	56,359,185.49
1.6 Otros ingresos	159,406,063.95	-	0%	159,406,063.95
2 Gastos totales	270,317,757.58	104,076,023.96	39%	166,241,733.62
2.1 Remuneraciones y contribuciones	26,073,462.06	8,477,162.99	33%	17,596,299.07
2.2 Contratación de servicios	18,803,383.86	11,554,281.18	61%	7,249,102.68
2.3 Materiales y suministros	189,731,434.93	82,424,861.70	43%	107,306,573.23
2.4 Transferencias corrientes	150,000.00	138,000.00	92%	12,000.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,559,476.73	1,399,382.34	4%	34,160,094.39
2.9 Gastos financieros	-	82,335.75	0%	- 82,335.75
Resultado financiero (1-2)	0.00	49,523,515.82		49,523,515.82

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



[Handwritten signature]
 Dr. Leonardo Aquino
 Director General



[Handwritten signature]
 Licda. Eugenio Rosalio
 Encargado Administrativo y Financiero

[Handwritten signature]
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora



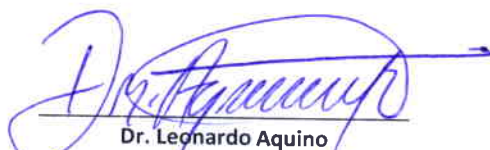
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Nombre de la Institución
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022		2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	47,135,670.74		50,469,698.42
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	7,416,837.40		11,158,926.07
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 7,969,280.93	-	18,034,244.22
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 507,882.06	-	4,018,313.23
Pagos a proveedores	- 43,245,725.81	-	64,030,220.67
Otros pagos	-		-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,829,619.34	-	24,454,153.63
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 1,399,382.34	-	3,988,531.33
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 1,399,382.34	-	3,988,531.33
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación			
	-		-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo al 30 de junio 2022	1,430,237.00	-	28,442,684.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 01/01/2022	4,174,710.40		32,185,483.99
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,604,947.40		3,742,799.03

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




Dr. Leonardo Aquino
Director General




Lic. Eugenio Rosario
Encargado Administrativo y Financiero


cda. Milagros Martínez de la Ro
Contadora

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Nota a los Estados Financieros
Corte Semestral al 30 de Junio 2022

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuenta Bancaria Venta de Servicios No. 010-390450-6	5,604,253.16	3,742,799.03
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-5	694.24	
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-6		760.06
TOTAL GENERAL	5,604,947.40	3,742,799.03

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios	7,610,600.71	10,472,999.18
Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados	44,602,582.05	
TOTAL GENERAL	52,213,182.76	10,472,999.18

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Inventario De Utiles y Suministro de Oficina	1,401,510.97	2,130,580.81
Inventario de Medicamentos	13,515,243.98	14,018,185.70
Inventario de Laboratorio	2,149,249.55	2,743,340.19
Inventario de Perecederos	610,175.17	322,374.61
TOTAL GENERAL	17,676,179.67	19,214,481.31

Nota#10 Propiedad planta y equipo

Costos de adquisición 2021	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic. otros	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Adiciones (AÑO 2022)	1.00	1.00	1.00	1,674,420.00	2,314,111.33	1.00	1.00	3,988,531.33
Superávit revaluación	-	-	-	-	1,399,382.34	-	-	1,399,382.34
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1.00	1.00	1.00	1,674,420.00	3,713,493.67	1.00	1.00	5,387,913.67
Dep. Acum. al Inicio del periodo	-	-	-	27,907.00	231,411.13	-	-	259,318.13
Cargo del periodo	-	-	-	167,442.00	185,674.68	-	-	353,116.68
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	-	195,349.00	417,085.81	-	-	612,434.81
Prop. planta y equipos neto 2022	1.00	1.00	1.00	1,479,071.00	3,296,407.86	1.00	1.00	4,775,478.86

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 y 2022, con su respectiva depreciación.

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores	149,483,274.98	86,832,799.92
TOTAL GENERAL	149,483,274.98	86,832,799.92

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Retenciones por pagar 5%	3,023,322.60	190,977.38
Retenciones por Pagar 10%	292,785.08	22,452.75
TOTAL GENERAL	3,316,107.68	213,430.13

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Incentivos por Pagar Empleados	3,224,160.00	3,607,332.02
TOTAL GENERAL	3,224,160.00	3,607,332.02

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Servicios Cuenta Bancaria 010-390450-6	46,780,535.74	50,429,198.42
Otros Ingresos	355,135.00	40,500.00
Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-5	7,416,837.40	
Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-6		11,158,926.07
TOTAL GENERAL	54,552,508.14	61,628,624.49

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos	3,300,078.00	4,018,313.23
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	507,882.06	603,629.28
Remuneraciones al personal de carácter temporal	-	5,399,061.25
Prestación Laboral por desvinculación	-	105,820.22
Incentivo por Rendimiento Individual	4,669,202.93	7,907,420.24
TOTAL GENERAL	8,477,162.99	18,034,244.22

Nota# 16 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2021 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
-------------	------	------

CA

(M)

L.A.R



Alimentos y Productos Agroforestales	8,242,270.29	4,734,652.26
Textiles y Vestuarios		205,400.80
Productos de Papel, Carton e Impresos	2,029,220.00	2,225,841.72
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	1,348,024.00	386,046.00
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	874,426.02	1,986,967.42
Consumo de existencia de Materiales y suministros	64,013,311.25	47,532,404.53
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos		810,577.59
Productos y Utiles Varios	5,917,610.14	6,357,226.63
TOTAL GENERAL	82,424,861.70	64,239,116.95

SA

Nota# 17 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2021 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Gastos Depreciacion	353,116.68	115,705.57
TOTAL GENERAL	353,116.68	115,705.57

Nota# 18 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2021 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Servicios Basicos	1,300,850.03	1,546,018.66
Transporte y Almacenaje	82,000.00	105,374.35
Alquileres	856,693.98	1,093,519.44
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	2,154,990.62	849,990.16
Otros Servicios No Personales	7,159,746.55	3,358,929.67
Otras Contrataciones de servicios		
Donaciones a personas no programadas	138,000.00	118,700.00
TOTAL GENERAL	11,692,281.18	7,072,532.28

Nota# 19 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2021 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones Bancarias	82,335.75	117,963.06
TOTAL GENERAL	82,335.75	117,963.06

(Signature)

L.A.R.



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Rendimiento Financiero
Corte Semestral 30 de Junio 2022

Handwritten signature

Nota# 14 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Servicios Hospitalarios	47,135,670.74	50,469,698.42
Ingresos por Fondos de Anticipo Financiero	7,416,837.40	11,158,926.07
TOTAL GENERAL	54,552,508.14	61,628,624.49



Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos		
Sueldos al personal contratado o igualado	3,300,078.00	4,018,313.23
Incentivo por Rendimiento Individual	4,669,202.93	7,907,420.24
Contribuciones al seguro de salud	233,975.58	284,136.78
Contribuciones al seguro de pensiones	234,305.52	281,661.66
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	39,600.96	37,830.84
Prestacion Laboral por desvinculacion		105,820.22
Remuneraciones al personal de carácter temporal		5,399,061.25
TOTAL GENERAL	8,477,162.99	18,034,244.22

Handwritten signature

L.A.R.

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue: es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	138,000.00	118,700.00
TOTAL GENERAL	138,000.00	118,700.00



Nota# 16 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue: es como sigue:

Descripción	2022	2021
-------------	------	------

Alimentos y bebidas para personas	8,242,270.29	4,734,652.26
Hilados y telas		115,491.16
Acabados textiles		42,180.04
Prendas de vestir		47,729.60
Productos de Papel. Cartón e impresos	1,265,220.00	1,548,821.38
Papel de escritorio	764,000.00	677,020.34
Productos medicinales	19,657,707.73	12,048,001.24
Articulos de caucho		260,992.40
Articulos de plásticos	874,426.02	1,725,975.02
Productos de Cemento		16,825.20
Productos de cal		36,580.00
Prodcutos de porcelana		4,307.00
Herramientas menores		32,325.35
Productos de hojalata		520.00
Productos no ferrosos		23,447.78
Accesorio de metal		696,572.26
Gasolina		50,000.00
Gasoil	1,270,054.00	312,800.00
Gas GLP	77,970.00	23,246.00
Insecticidas, fumigantes y otros		25,308.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorventes para pinturas		410,817.30
Material para limpieza	3,233,545.74	1,633,084.67
Útiles de escritorios, oficina informática y enseñanza	1,751,051.73	408,309.30
Útiles menores quirúrgicos	29,195,047.29	16,009,767.86
Productos químicos de uso personal y de laboratorios	15,160,556.23	19,474,635.43
Productos eléctricos y afines	84,800.70	1,734,620.56
Otros respuestos y accesorios menores	762,232.45	142,278.50
Utiles Varios	13,763.52	1,949,348.00
Productos y útiles diversos	72,216.00	53,460.30
TOTAL GENERAL	82,424,861.70	64,239,116.95

Nota# 17 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue: es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	353,116.68	115,705.57
Depreciación equipos de transporte.		
TOTAL GENERAL	353,116.68	115,705.57

Nota# 18 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue: es como sigue:

Descripción	2022	2021
-------------	------	------



L. A. R.



Servicio de teléfono de larga distancia		
Teléfono local	498,715.71	606,940.72
Servicio de internet y televisión por cable	237,934.32	180,577.94
Agua	259,200.00	259,200.00
Recolección de residuos sólidos	305,000.00	499,300.00
Pasaje	82,000.00	1,450.00
Fletes		103,924.35
Alquiler de equipo educacional		538,080.00
Alquiler equipo de computación	521,269.73	417,025.44
Alquiler equipo de comunicación		134,520.00
Alquiler de equipo de oficina y muebles	328,816.25	
Otros Alquileres	6,608.00	3,894.00
Obras menores en edificaciones	741,364.64	
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	446,427.18	
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	84,134.00	
Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles		599,835.03
Instalaciones eléctricas	775,507.80	
Mantenimientos de reparación de maquinarias y equipos	107,557.00	
Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos.		250,155.13
Gastos judiciales	747,500.00	
Fumigación	95,462.00	
Eventos generales	18,255.07	18,290.00
Servicios técnicos y profesionales	6,298,529.48	3,340,639.67
TOTAL GENERAL	11,554,281.18	6,953,832.28

L.A.R.

Nota# 19 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2022 y 2021 es como sigue: es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones bancarias	82,335.75	117,963.06
Intereses sobre préstamos		
TOTAL GENERAL	82,335.75	117,963.06

