



Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL JANICO
Balanza de comprobación
Al 30 de JUNIO de 2025
(Valores en RD\$)

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	1,234,565.36	
Cuentas Por Cobrar	1,128,891.57	
KA		
Inventario	1,618,595.95	
Pagos anticipados		
Mobiliarios y equipos de oficina	753,658.76	
Depreciación acumulada		
PASIVOS		
Cuentas por pagar a corto plazo		1,239,399.10
Retenciones y acumulaciones por pagar		12,885.40
Beneficios a empleados a corto plazo		2,004,331.91
Cuentas por pagar a largo plazo		0.00
Beneficios a empleados a largo plazo		
Capital		
Resultado acumulado		1,118,060.05
Resultado del período		116,505.31
Ajustes		125,346.22
Ingresos		860,169.41
Sueldos fijos		
Sueldos al personal contratado y/o igualado	155,000.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		
Sueldos al personal por servicios especiales		
Sueldo anual no. 13		
Proporción laboral por desvinculación de cargo		
Incentivos y escalafón		
SOBRESUELDOS		
Prestación laboral por desvinculación		
Compensaciones especiales		
Suplencias	10,000.00	
Primas por antigüedad		
Compensación por horas extraordinarias		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL		
Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Regl. 523-09)		
Bono por desempeño		
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
Gratificaciones por aniversario de institución		
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		
Contribuciones al seguro de salud		
Contribuciones al seguro de pensiones		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
SERVICIOS NO PERSONALES		

SERVICIOS BÁSICOS		
Servicios telefónico de larga distancia		
Teléfono local	7,176.62	
Telefax y correo		
Servicio de internet y televisión por cable		
Energía eléctrica		
Agua	47,894.40	
Organización de eventos y festividades		
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación		
VIÁTICOS		
Viáticos dentro del país	10,150.00	
Viáticos fuera del país		
TRANSPORTE Y ALMACENAJES		
Pasajes		
Peajes		
Almacenaje		
Fletes	8,340.00	
ALQUILERES Y RENTA		
Alquiler de equipo de oficina y muebles		
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		
Alquileres y rentas de edificios y locales		
Alquiler de equipo educacional		
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		
SEGUROS		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.		
Obras menores en edificaciones		
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles		
Mant. y rep. De equipo de informatica		
Instalaciones eléctricas		
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	10,830.00	
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación	34,485.50	
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		
Mantenimiento y reparación de equipos industriales		
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		
MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS	31,828.51	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Comisiones y gastos bancarios		
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		
Eventos generales		
Festividades		
Servicios jurídicos		
Gastos judiciales		
Servicios de capacitación		

Otros servicios técnicos profesionales		
Impuestos		
Recolección de residuos sólidos		
Servicios de informática y sistemas computarizados	16,000.00	
Servicios de alimentación	11,350.00	
servicio de catering		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
Alimentos y bebidas para personas	70,903.32	
Productos forestales		
Productos pecuarios		
Productos agrícolas		
TEXTILES Y VESTUARIOS		
Hilados y telas		
Acabados textiles		
Prendas de vestir		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón	4,795.66	
IMPRESION Y ENCUADERNACION		
Productos de artes gráficas		
Productos medicinales para uso humano	18,750.00	
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		
Artículos de caucho		
Artículos de plástico	9,706.43	
PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		
Metales y piedras preciosas		
Productos de cemento		
Productos de porcelana		
Productos de yeso		
Productos de vidrio		
Productos ferrosos		
Productos no ferrosos		
Estructuras metálicas acabadas		
Productos fotoquímicos		
Herramientas menores		
Productos de hojalata		
Accesorios de metal		
Piedra, arcilla y arena		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
Gas GLP		
Gasolina	48,550.00	
Gasoil	70,540.00	
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal(LABORATORIO)	59,393.33	
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
Otros productos químicos y conexos(OXIGENO)		
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		
Material para limpieza	43,197.94	
Útiles de escritorio, oficina e informática	6,679.80	
Útiles menores médico quirúrgicos	49,916.06	
Útiles de cocina y comedor	372.97	

Productos eléctricos y afines		
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Utiles Varios n.i.p		
Bonos para útiles diversos		
EQUIPOS	13,296.24	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		
Becas nacionales		
Becas extranjeras		
Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras		
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		
Transferencias corrientes		
Anticipos Financieros		
Gasto de depreciación		
Gasto de amortización		
Pérdida por retiro		
Gasto de amortización		
Otros Gastos		
Comisiones y gastos bancarios	1,828.98	
Balance	5,476,697.40	5,476,697.40

Preparado por: *Lic. Alexa Aybar*
Enc. Contabilidad

Revisado por: *Lic. Juan Ramon Hernández*
Administrador



[Signature]
Aprobado por: *Dra. Kenida Pascal*
Directora





Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL JANICO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO de 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,234,565.36
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,128,891.57
Inventarios (Nota 9)	1,618,595.95
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	<u>3,982,052.88</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0.00
Documentos por cobrar (Nota 15)	0.00
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	<u>753,658.76</u>
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	
Total activos no corrientes	<u>753,658.76</u>
Total activos	<u><u>4,735,711.64</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,239,399.10
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	12,885.40
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	<u>2,004,331.91</u>
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	<u>244,529.87</u>
Total pasivos corrientes	<u>3,501,146.28</u>

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 corrientes0.00**Total pasivos**3,501,146.28**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

Capital 0.00
Reservas
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 116,505.31
Resultados acumulados 1,118,060.05
Intereses minoritarios

Total activos netos/patrimonio1,234,565.36**Total pasivos y activos netos/patrimonio**4,735,711.64

Lic. Alexa Aybar
Preparado por: Lic. Alexa Aybar
Enc. Contabilidad

Juan Ramón Hernández
Revisado por: Lic. Juan Ramón Hernández
Administrador



Kenida Pascal
Aprobado por: Dra. Kenida Pascal
Directora





Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL MUNICIPAL JANICO
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de JUNIO de 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	560,222.90
Transferencias	299,946.51
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>860,169.41</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	165,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	# 553,929.50
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	22,996.21
Gastos financieros	1,738.39
Total gastos	<u>743,664.10</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 0.00
 Participación en resultado de asociadas	 0.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>116,505.31</u></u>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora
Intereses minoritarios

-

-

-

Preparado por: *Lic. Alexa Aybar*
Enc. Contabilidad



Revisado por: *Lic. Juan Ramón Hernández*
Administrador

Dra. Kenida Pascal
Aprobado por: Dra. Kenida Pascal
Directora

