Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	179,672,803.00	125,118,577.52
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	182,388,924.00	161,415,980.38
Inventarios (Nota 9)	73,024,594.49	44,622,907.04
Total activos corrientes	**435,086,321.49**	**331,157,464.94**
Activos no corrientes		
Otros activos financieros (Notas 17)		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	27,311,919.83	25,744,095.83
Bienes intangibles (Nota 11)	-	-
Total activos no corrientes	**27,311,919.83**	**25,744,095.83**
Total activos	**462,398,241.32**	**356,901,560.77**
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	129,610,241.64	98,954,070.73
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	-	7,780.47
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 14)	21,512,883.13	22,008,155.84
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	34,560,560.70	476,209.64
Total pasivos corrientes	**185,683,685.47**	**121,446,216.68**
Total pasivos	**185,683,685.47**	**121,446,216.68**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	8,020,473.85	17,496,022.42
Resultado Acumulado	268,694,082.00	217,959,321.67
Total activos netos/patrimonio	**276,714,555.85**	**235,455,344.09**
Total de Pasivos y activos netos/ Patrimonio	**462,398,241.32**	**356,901,560.77**

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Lic. Geraldo Antonio Acosta Tifás
Sub-Director Adm. y Financiero

Licda. Leidy Sanchez Suarez
Contadora

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(Valores en RD$)

	2023	2022
Ingresos (Notas 17 y18)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	542,836,343.63	533,453,806.36
Transferencias y donaciones	425,578,010.08	405,862,100.21
Total ingresos	**968,414,353.71**	**939,315,906.57**
Gastos (Notas 19, 20,21, 22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	601,346,049.81	606,731,634.94
Suministros y material para consumo	323,308,744.12	295,968,403.81
Gasto de depreciación y amortización	1,759,861.00	1,761,631.32
Otros gastos	33,979,224.93	17,358,214.08
Total gastos	**960,393,879.86**	**921,819,884.15**
Resultado del período (ahorro / desahorro)	**8,020,473.85**	**17,496,022.42**

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Lic. Geraldo Antonio Acosta Tifás
Sub-Director Adm.y Financiero

Licda. Leidy Sanchez Suarez
Contadora

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022				**217,959,321.67**	**217,959,321.67**
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				17,496,022.42	17,496,022.42
Saldo al 31 de Diciembre de 2022				**235,455,344.09**	**235,455,344.09**
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				33,238,737.91	**33,238,737.91**
Resultado del período				8,020,473.85	**8,020,473.85**
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-			**276,714,555.85**	**276,714,555.85**

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifás
Sub-Director Adm. y Financiero

Licda. Leidy Sanchez Suarez
Contadora

Hospital Materno Dr. Reynaldo Alamanzar
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(Valores en RD$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	542,836,343.63	533,453,806.36
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	405,882,893.44	405,862,100.21
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(536,048,330.44)	(541,853,611.37)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(65,297,719.37)	(64,878,023.57)
Pagos a proveedores	(289,491,276.78)	(269,045,198.27)
Otros pagos	-	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**57,881,910.48**	**63,539,073.36**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,705,463.00)	(9,107,475.93)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos	(1,622,222.00)	
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(3,327,685.00)**	**(9,107,475.93)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	54,554,225.48	54,431,597.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	125,118,577.52	70,686,980.09
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**179,672,803.00**	**125,118,577.52**

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Lic. Geraldo Antonio Acosta Tifás
Sub-Director Adm. y Financiero

Licda. Leidy Sanchez Suarez
Contadora

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 31 de Diciembre del 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	**Ingresos totales**	**922,001,041.00**	**968,414,353.71**		**1,890,415,394.71**
1.5	Ingresos por contraprestación	516,000,000.00	542,836,343.63	105%	(26,836,343.63)
1.6	Otros ingresos	406,001,041.00	425,578,010.08	105%	(19,576,969.08)
2	**Gastos totales**	**922,001,041.00**	**961,961,703.86**		**1,883,962,744.86**
2.1	Remuneraciones y contribuciones	655,172,240.00	601,346,049.81	92%	53,826,190.19
2.2	Contratación de servicios	19,775,500.00	33,979,224.93	172%	(14,203,724.93)
2.3	Materiales y suministros	231,820,734.00	312,813,085.62	135%	(80,992,351.62)
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,232,567.00	13,823,343.50	91%	1,409,223.50
2.7	Obras	-		#¡DIV/0!	-
	Resultado financiero (1-2)	**-**	**6,452,649.85**		**(6,452,649.85)**