

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
Estado de Situación Financiera
AL 30 de Junio 2023
(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	38,674,763.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	622,352,667.00
Inventarios	118,309,997.00

Total activos corrientes	779,337,427.00
---------------------------------	-----------------------

Activos no corrientes

Propiedad Planta y equipos neto	59,482,938.00
Otros activos no financieros	6,980,515.00

Total activos no corrientes	66,463,453.00
------------------------------------	----------------------

Total activos	RDS 845,800,880.00
----------------------	---------------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	655,683,397.00
Otros pasivos corrientes	12,003,142.00

Total pasivos corrientes	667,686,539.00
---------------------------------	-----------------------

Total pasivos	667,686,539.00
----------------------	-----------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital	13,052,524.00
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	5,060,973.00
Resultados acumulados	160,000,844.00

Total activos netos/patrimonio	178,114,341.00
---------------------------------------	-----------------------

Total pasivos y activos netos/patrimonio	RDS 845,800,880.00
---	---------------------------



LIC. Zimón B. Amador Vargas
Gerente de Contabilidad

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

Estado de Situación Financiera

AL 31 de Mayo 2023

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	20,969,137.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	614,994,219.00
Inventarios	96,131,807.00
Total activos corrientes	732,095,163.00

Activos no corrientes

Propiedad Planta y equipos neto	50,984,966.00
Otros activos no financieros	6,980,515.00
Total activos no corrientes	57,965,481.00
Total activos	RDS 790,060,644.00

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	604,980,985.00
Otros pasivos corrientes	12,026,291.00
Total pasivos corrientes	617,007,276.00
Total pasivos	617,007,276.00

Activos Netos/Patrimonio

Capital	13,052,524.00
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	4,823,959.00
Resultados acumulados	155,176,885.00
Total activos netos/patrimonio	173,053,368.00
Total pasivos y activos netos/patrimonio	RDS 790,060,644.00



LIC. Zimón B. Arnado Vaz
Gerente de Contabilidad

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Abril Del 2023

(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	36,102,495.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	611,371,655.00
Inventarios	85,296,115.00

Total activos corrientes 732,770,265.00

Activos no corrientes

Propiedad Planta y equipos neto	48,288,429.00
Otros activos no financieros	6,980,515.00

Total activos no corrientes 55,268,944.00

Total activos RDS 788,039,209.00

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	607,773,509.00
Otros pasivos corrientes	12,036,291.00

Total pasivos corrientes 619,809,800.00

Total pasivos 619,809,800.00

Activos Netos/Patrimonio

Capital	13,052,524.00
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	5,554,532.00
Resultados acumulados	149,622,353.00

Total activos netos/patrimonio 168,229,409.00

Total pasivos y activos netos/patrimonio RDS 788,039,209.00


LIC. Zimón B. Amador Vargas
Gerente de Contabilidad

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
Estado de Situación Financiera
AL 31 de Marzo Del 2023
(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	36,401,814.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	607,509,344.00
Inventarios	88,877,217.00
Total activos corrientes	732,788,375.00

Activos no corrientes

Propiedad Planta y equipos neto	48,288,429.00
Otros activos no financieros	6,980,515.00
Total activos no corrientes	55,268,944.00
Total activos	RDS 788,057,319.00

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	613,408,023.00
Otros pasivos corrientes	11,974,419.00
Total pasivos corrientes	625,382,442.00
Total pasivos	625,382,442.00

Activos Netos/Patrimonio

Capital	13,052,524.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	18,253,327.00
Resultados acumulados	131,369,026.00
Total activos netos/patrimonio	162,674,877.00
Total pasivos y activos netos/patrimonio	RDS 788,057,319.00


LIC. Zimón B. Amador Vargas
Gerente de Contabilidad

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
Estado de Situación Financiera
AL 28 de Febrero Del 2023
(Valore en ROS)

Activos

Activo corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	28.973.820.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	597.691.160.00
Inventarios	92.402.507.00
Total activos corrientes	<u>719,070,487.00</u>

Activo no corrientes

Propiedad Planta y equipos neto	48.542.089.00
Otros activos no financieros	6,980,515.00
Total activos no corrientes	<u>55,522,604.00</u>
Total activos	ROS 774,593,091.00

Pasivo

Pasivo corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	618,201,746.00
Otros pasivos corrientes	1,196,795.00
Total pasivos corrientes	<u>630,171,541.00</u>
Total pasivos	<u>630,171,541.00</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	13,052,524.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	9,932,971.00
Resultados acumulados	121,436,055.00
Total activos netos/patrimonio	<u>144,421,550.00</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	ROS 774,593,091.00


LIC. Zimón B. Amador Varga
 Gerente de Contabilidad

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

Estado de Situación Financiera

AL 31 de Enero Del 2023

(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	32,161,520.00
Cuenta por cobrar a corto plazo	586,897,638.00
Inventarios	88,893,739.00

Total activos corrientes	707,952,897.00
---------------------------------	-----------------------

Activos no corrientes

Propiedad Planta y equipos neto	49,736,981.00
Otros activos no financieros	6,980,515.00

Total activos no corrientes	56,717,496.00
------------------------------------	----------------------

Total activos	RDS 764,670,393.00
----------------------	---------------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	611,149,852.00
Otros pasivos corrientes	19,031,962.00

Total pasivos corrientes	630,181,814.00
---------------------------------	-----------------------

Total pasivos	630,181,814.00
----------------------	-----------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital	13,052,524.00
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	6,957,223.00
Resultados acumulados	114,478,832.00

Total activos netos/patrimonio	134,488,579.00
---------------------------------------	-----------------------

Total pasivos y activos netos/patrimonio	RDS 764,670,393.00
---	---------------------------


LIC. Zimón B. Amador Vargas
Gerente de Contabilidad