



HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. Marcelino Vélez Santana"

RNC: 4-2200239-2

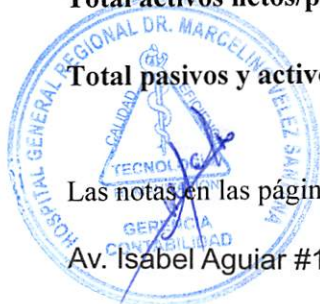


Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores en RD\$)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	53,583,890	9,979,144
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	532,565,083	461,875,438
Inventarios (Nota 9)	87,887,131	98,581,125
Total activos corrientes	674,036,104	570,435,707
Activos no corrientes		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	50,677,669	52,849,702
Otros activos no financieros (Nota 11)	640,210	640,210
Total activos no corrientes	51,317,879	53,489,912
Total activos	725,353,983	623,925,619
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	716,813,469	587,767,912
Préstamos a corto plazo (Nota 13)	1,666,667	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 12)	16,382	10,984,818
Otros pasivos corrientes (Nota 13)	16,360,193	13,977,989
Total pasivos corrientes	734,856,711	612,730,719
Total pasivos	734,856,711	612,730,719
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	416,072,363	437,492,426
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	722,435	(56,013,920)
Resultados acumulados	(426,297,526)	(370,283,606)
Total activos netos/patrimonio	(9,502,728)	11,194,900
Total pasivos y activos netos/patrimonio	725,353,983	623,925,619

Las notas en las páginas 7 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros.

Av. Isabel Aguiar #141, Santo Domingo Oeste, R.D. • Ofic.: 809-372-1607 • Fax: 809-372-2812





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. Marcelino Vélez Santana"

RNC: 4-2200239-2



Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018 y 2017
(Valores en RD\$)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos (Nota 15,16,17)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	475,259,769	446,477,061
Transferencias	651,154,581	598,903,197
Recargos, multas y otros ingresos	2,193,430	2,325,436
Total ingresos	1,128,607,780	1,047,705,694
Gastos (Notas 18,19,20 y 21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	647,007,064	619,500,757
Suministros y materiales para consumo	469,812,333	457,875,758
Gasto de depreciación y amortización	10,437,778	25,660,892
Gastos financieros	628,170	682,208
Total gastos	1,127,885,345	1,103,719,615
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	722,435	(56,013,921)

Las notas en las páginas 7 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros.





HOSPITAL GENERAL REGIONAL
"Dr. Marcelino Vélez Santana"

RNC: 4-2200239-2



Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018 y 2017
(Valores en RD\$)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	475,259,769	448,157,061
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	651,154,581	598,903,197
Otros cobros	2,193,430	645,436
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	582,137,696	556,211,438
Pagos por contribuciones a la seguridad social	64,869,368	63,289,319
Pagos a proveedores	469,812,333	374,867,993
Otros pagos	3,318,866	86,233,971
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,469,517	(32,897,027)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	43,604,746	1,235,479
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	9,979,144	11,214,623
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	53,583,890	9,979,144

Las notas en las páginas 7 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros.

