

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 7
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Estas partidas corresponden al efectivo disponible al 31 de Diciembre 2018 Y 2017, compuesto por efectivo en cajas, fondos de cajas chicas y efectivo en bancos, como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
CAJA DE EMERGENCIA GENERAL	2,000	2,000
CAJA CONSULTA EXTERNA # 1	1,000	1,000
CAJA CONSULTA EXTERNA # 2	1,000	1,000
CAJA DE LABORATORIO	1,000	1,000
CAJA DE IMAGENES	1,000	1,000
CAJA DE EMERGENCIA PEDRIATICA	1,000	1,000
CAJA SEGURO CONSULTA EXTERNA	1,000	1,000
FONDO PARA CAMBIO A CAJERO	2,000	2,000
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA	10,000	10,000
FONDO CAJA CHICA DIRECCION GENERAL	360,501	300,000
FONDO CAJA CHICA MEDICAMENTOS EMERGENCIA	13,867	250,000
FONDO CAJA CHICA INGRESOS	146	50,000
CAJA CHICAATENC. PRIMARIA LAS PALMAS	5,000	5,000
TOTAL FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	379,514	605,000
BANCO RESERVAS FONDO GENERAL	-	29,650
BANCO RESERVAS FONDO RECUPER.	271,550	1,539,965
BANCO RESERVAS CTA.NOMINA	406,450	6,634,695
BANCO DE RESERVAS CTA. UNICA TESORO	52,516,376	1,159,833
TOTAL EFFECTIVO EN BANCOS	53,194,376	9,364,143
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	53,583,890	9,979,144



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR.MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 14
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO

En Junio del 2018, se analizo un análisis al auxiliar de cuentas por pagar vs el mayor y encontramos una diferencia entre ellos por aplicaciones erróneas en el registro, lo que procedimos a realizar los ajustes correspondientes a RD\$21,420,063.00, para corregir estas discrepancias entre el Auxiliar y el Mayor. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición de los activos netos/patrimonio de HGRDMVS se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) NEGATIVO (DESAHORRO)	722,435	(56,013,920)
RESULTADOS ACUMULADOS	(426,297,526)	(370,283,606)
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	(425,575,091)	(426,297,526)

NOTA 15
INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION

Esta partida corresponde a los ingresos devengados operacionales de este centro hospitalario al 31 de Diciembre 2018 Y 2017 como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
INGRESOS HOSPITALARIOS		
HOSPITALIZACION	319,315,263	275,149,745
EMERGENCIA	59,056,694	64,495,999
LABORATORIOS	29,395,852	33,101,704
IMAGENES	30,532,896	34,725,135
EMERGENCIA PEDIATRICA	3,521,448	719,311
PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA	1,427,875	1,586,058
ATENCION PRIMARIA LAS PALMAS	121,735	857,973



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR.MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ATENCION PRIMARIA EL LIBERTADOR	327,487	691,550
CONSULTA GINECOLOGIA	5,463,421	4,903,517
PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA	1,235,024	1,151,703
CONSULTA DE OFTALMOLOGIA	574,625	887,640
CONSULTA DE MEDICINA FAMILIAR	1,970,761	2,438,015
CONSULTA DE MEDICINA INTERNA	2,237,044	2,364,237
CONSULTA DE ORTOPEDIA	2,138,300	1,878,000
CONSULTA DE CIRUGIA	1,205,497	910,579
CONSULTA DE PEDIATRIA	3,050,799	3,263,485
CONSULTA DE SALUD MENTAL	1,069,796	919,952
NUTRICION	282,600	220,350
OTORRINARINGOLOGIA	427,400	458,900
HEMATOLOGIA	628,514	505,748
NEUROLOGIA	640,800	643,600
NEUROCIRUGIA	528,600	621,200
OBSTETRICIA	1,380	1,347
TERAPIA FISICA	336,380	439,555
UROLOGIA	1,050,700	1,054,788
CIRUGIA VASCULAR	310,600	391,400
CIRUGIA DE TORAX	13,200	162,204
EVALUACION PRE-ANESTESICA	265,000	211,350
REUMATOLOGIA PEDIATRICA	0	9,000
NEFROLOGIA	287,810	259,764
GERIATRIA	395,350	338,200
CARDIOLOGIA	1,437,280	1,513,164
ANATOMIA PATOLOGICA	1,844,760	2,052,209
NEONATOLOGIA	384,500	262,000
HEMODIALISIS	21,876,191	23,927,191
DENSITOMETRIA OSEA	20,100	93,977
CARNET	0	100
ONCOLOGIA	183,250	210,600
CONSULTA DE ODONTOLOGIA	270,350	269,550
TOMOGRAFIA	245,125	160,260
CARDIOLOGIA PEDIATRICA	100,900	87,100
ENDOCRINOLOGIA	1,163,463	1,126,970
NEUMOLOGIA	639,436	626,100
YESO	1,652,372	887,608
CURA	3,085,187	136,917
CAMARA HIPERBARICA	1,047,900	1,188,117
TOTAL INGRESOS HOSPITALARIOS	<u>501,763,664</u>	<u>467,903,872</u>



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES

DESCUENTOS

DESCUENTOS POR SERVICIO SOCIAL

DESC. SERVICIO SOCIAL HOSPITALIZACION	-15,274,749	-12,142,078
DESC. SERVICIO SOCIAL EMERGENCIA GENERAL	-3,334,706	-3,348,032
DESC. SERVICIO SOCIAL LABORATORIO	-1,663,186	-1,199,526
DESC. SERVICIO SOCIAL IMAGENES	-2,487,372	-2,128,601
DESC. SERVICIO SOCIAL CONSULTA EXTERNA	-1,365,395	-257,313
DESC. SERVICIO SOCIAL ODONTOLOGIA	-4,400	-14,100
DESC. PATOLOGIA	-1,388	-60
DESC. SERV. SOCIAL OFTALMOLOGIA	0	-125
DESC. SERVICIO SOCIAL HEMODIALISIS	-483,566	-434,875
DESC. SERVICIO SOCIAL PROCEDIMIENTOS	-714,207	-344,557
OTROS DESCUENTOS	-993,007	0
TOTAL DESCUENTOS	-26,321,976	-19,869,267

DEVOLUCIONES

DEV. DE HOSPITALIZACION	-61,993	-124,205
DEV. EMERGENCIA GENERAL	-1,121	0
DEV. LABORATORIO	-16,030	-44,317
DEV. IMAGENES	-74,025	-92,893
DEV. CONSULTA EXTERNA	-7,650	-10,100
DEV. ODONTOLOGIA	-8,300	-12,000
DEV. OTROS	-12,800	-1,274,029
TOTAL DEVOLUCIONES	-181,919	-1,557,544

TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-26,503,896	2,325,436
--	--------------------	------------------

TOTAL INGRESOS CORRIENTES	475,259,769	446,477,061
----------------------------------	--------------------	--------------------



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR.MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 16

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

Esta partida corresponde a las transferencias recibidas por aporte corriente del Ministerio de Salud Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 Y 2017, como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2018			2017		
	APORTE MINISTERIO NOMINA	APORTE MINISTERIO COMPRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE MINISTERIO NOMINA	APORTE MINISTERIO COMPRAS	TOTAL INGRESOS
ENERO	40,418,180	53,796,712	94,214,892	40,266,601	31,884,971	72,151,573
FEBRERO	40,384,612	0	40,384,612	39,985,147	0	39,985,147
MARZO	40,456,082	7,056,441	47,512,523	39,725,091	3,427,659	43,152,751
ABRIL	40,477,492	3,566,061	44,043,552	39,882,083	1,989,426	41,871,508
MAYO	40,454,510	2,983,754	43,438,264	40,815,017	8,229,185	49,044,203
JUNIO	40,409,743	2,557,305	42,967,048	40,725,206	0	40,725,206
JULIO	40,223,377	2,687,957	42,911,334	40,386,934	4,003,819	44,390,754
AGOSTO	41,508,179	2,379,698	43,887,877	40,327,735	9,031,507	49,359,242
SEPTIEMBRE	45,893,274	10,604,408	56,497,682	40,323,970	1,221,862	41,545,832
OCTUBRE	45,029,156	442,523	45,471,679	40,260,758	3,061,782	43,322,541
NOVIEMBRE	43,913,716	3,818,095	47,731,812	40,285,010	8,126,612	48,411,622
DICIEMBRE	95,642,698	6,450,607	102,093,305	74,368,504	10,574,314	84,942,819
TOTAL	554,811,020	96,343,562	651,154,581	517,352,058	81,551,139	598,903,197



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 17
OTROS INGRESOS

Esta partida corresponde a los ingresos no operacionales de este centro hospitalario al 31 de Diciembre 2018 Y 2017 como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
OTROS INGRESOS		
SOBRANTES DE CAJEROS	37,726	43,612
RENTA LOCAL FARMACIA COOPMARVESA	300,000	300,000
RENTA LOCAL CAFETERIA	1,680,000	1,380,000
OTROS	175,704	601,824
TOTAL OTROS INGRESOS	2,193,430	2,325,436

NOTA 18
SERVICIOS PERSONALES

Esta partida se compone por las subcuentas detalladas a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS	494,187,238	433,070,892
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	17,494,776	43,870,229
HORAS EXTRAS	35,733	5,444
VACACIONES	554,899	1,618,559
REGALIA PASCUAL	39,150,330	38,366,944
AFP EMPLEADOR	29,997,630	29,328,053
SEGURO DE RIESGOS LABORALES EMPLEADOR	4,902,546	4,660,782
SERVICIOS MEDICOS	10,065,916	8,874,664
DIETAS	2,520,000	2,687,400
CAPACITACION DEL PERSONAL	137,740	655,707
ATENCIONES A EMPLEADOS	889,000	29,300,482
SFS EMPLEADOR	29,969,192	502,500
INCENTIVOS A EMPLEADOS	13,912,264	21,579,151
INDEMNIZACION LABORAL	3,189,800	4,979,948
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	647,007,064	619,500,757



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR.MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 19
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO

Estas partidas corresponden a los costos operacionales del periodo, los cuales se componen del consumo de los medicamentos y materiales gastables en las diferentes áreas, los cuales son determinados por diferencia en la toma física del inventario en los almacenes; por otra parte se presentan las partidas de los gastos operacionales de la institución al 31 de diciembre 2018 y 2017, detallados a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
COSTOS OPERACIONALES		
COSTO DE MEDICAMENTOS Y MAT. CLINICO GASTABLE	350,655,472	340,511,605
COSTO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	33,601,856	34,099,216
OTROS COSTOS	0	257,172
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	384,257,328	374,867,993
SERVICIOS NO PERSONALES		
ENERGIA ELECTRICA	49,161	50,404
TELEFONIA	6,646,343	4,428,299
AGUA	994,200	909,042
BASURA	342,360	312,000
PUBLICIDAD	639,323	3,441,591
TRANSPORTE	86,130	150,300
ALQUILERES	427,069	683,246
FUMIGACION	471,558	404,598
SUSCRIPCIONES A PERIODICOS Y REVISTAS	3,450	0
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 1ERA CATEGORIA	229,483	262,599
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 2DA. CATEGORIA	1,075,878	438,842
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 3RA CATEGORIA	739,971	519,628
GASTOS LEGALES	202,960	157,260
GASTOS DE ALIMENTACION	17,212,194	3,325,962
GASTOS DE LENCERIA HOSP. Y OTROS	621,273	155,290
GASTOS DE REVISTAS	1,467,257	306,634
COMBUSTIBLES	6,514,984	6,730,241
LUBRICANTES	10,904	2,071
GASTOS DE CELEBRACIONES Y FESTEJOS	1,752,499	6,006,174
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES		384



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR.MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ATENCION A RELACIONADOS	217,358	283,506
GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	67,204	55,060
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	2,673,961	0
CONFECCION DE CHEQUES		115,208
GASTO ESTUDIOS NO REALIZADOS	943,265	2,210,796
Gastos de Glosas ARS	41,199,919	50,652,512
GASTOS MISCELANEOS	807,302	1,242,825
ESPECIALISMO	159,000	91,530
OTROS GASTOS		71,763
TOTAL GASTOS NO PERSONALES	85,555,005	83,007,765
TOTAL GENERAL	469,812,333	457,875,758

NOTA 20
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Esta partida se compone por los gastos y reparación de los activos fijos y las depreciaciones de cada categoría durante el periodo, detalladas a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 1ERA. CATEGORIA	3,658,259	3,658,259
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 2DA. CATEGORIA	3,659,920	11,328,655
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 3ERA. CATEGORIA	428,903	2,750,883
REPARACION DE ACTIVOS DE 1ERA. CATEGORIA	277,646	941,587
REPARACION DE ACTIVOS DE 2DA. CATEGORIA	991,105	2,065,024
REPARACION DE ACTIVOS DE 3ERA. CATEGORIA	1,421,945	2,372,486
GASTOS PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	2,408,911
AMORTIZACION DE PLACAS	0	15,000
AMORTIZACION DE SEGUROS	0	120,087
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10,437,778	25,660,892

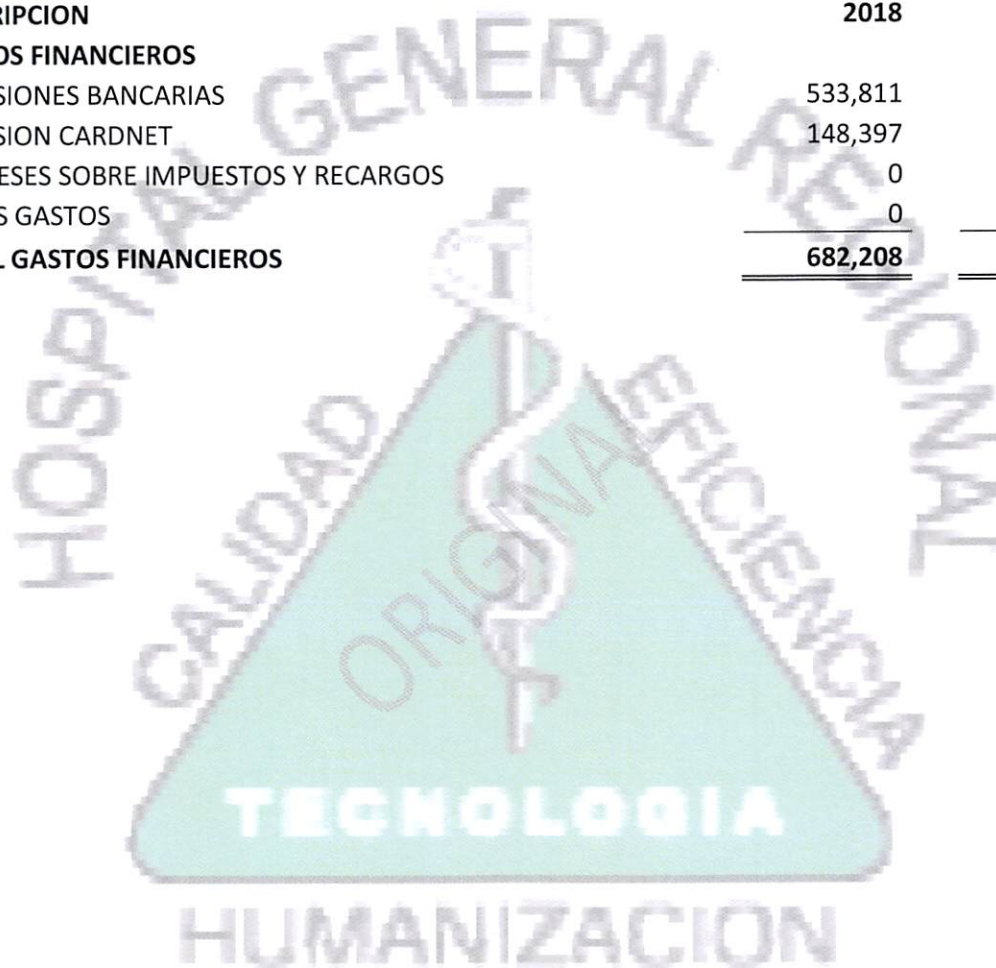


HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA (HGRDMVS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 21
GASTOS FINANCIEROS

Estas partidas están compuestas por los gastos y comisiones bancarias durante el periodo 2018 y 2017, detalladas a continuación:

DESCRIPCION	2018	2017
GASTOS FINANCIEROS		
COMISIONES BANCARIAS	533,811	402,501
COMISION CARDNET	148,397	136,896
INTERESES SOBRE IMPUESTOS Y RECARGOS	0	24,073
OTROS GASTOS	0	64,700
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	682,208	628,170



DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

