

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	45,266,725.83	42,318,465.45
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	348,746,838.52	307,481,092.20
Inventarios (Nota 9)	141,503,111.19	104,021,369.38
Pagos anticipados (Nota 10)	930,441.77	629,073.76
Total activos corrientes	536,447,117.31	454,450,000.79
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	62,649,843.53	70,424,437.68
Activos intangibles (Nota 11)	1,121,222.20	
Total activos no corrientes	63,771,065.73	70,424,437.68
Total activos	600,218,183.04	524,874,438.47
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-	-
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	22,064,138.44	20,037,771.46
Total pasivos corrientes	22,064,138.44	20,037,771.46
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52	
Total pasivos no corrientes	5,327,210.52	
Total pasivos	27,391,348.96	20,037,771.46
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)
Resultado acumulado	167,047,645.56	118,312,781.85
Patrimonio Neto	572,775,336.24	504,836,667.01
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	600,166,685.20	524,874,438.47

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General

Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad





HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RDS)


	2022	2021
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	459,030,157.09	439,062,164.92
Transferencias y donaciones	547,525,151.62	492,574,450.31
Recargos, multas y otros ingresos	30,157.09	23,789,843.76
Total ingresos	1,006,585,465.80	955,426,458.99
Gastos (Notas 15, 16,17,18,19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	699,726,735.71	671,361,421.22
Suministros y material para consumo	253,301,603.69	264,259,988.73
Gasto de depreciación y amortización	23,041,385.35	21,089,628.22
Otros gastos	37,276,435.78	24,687,910.24
Gastos financieros	14,351.05	6,361.88
Total gastos	1,013,360,511.58	981,405,310.29
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(6,775,045.78)	(25,978,851.30)

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa


Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa





Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad

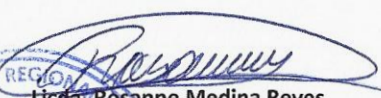


HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022 y Diciembre 2021
(Valores en RDS)

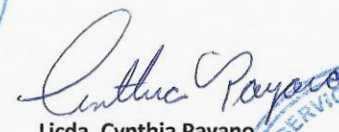
	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	412,502,736.46			(24,126,960.66)	388,375,775.80
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				142,439,472.51	142,439,472.51
Resultado del período				(25,978,851.30)	(25,978,851.30)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	412,502,736.46			92,333,660.55	504,836,397.01
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				74,765,482.85	74,765,482.85
Resultado del período				(6,775,045.78)	(6,775,045.78)
Saldo al 31 de Diciembre 2022	412,502,736.46	-	-	160,324,097.62	572,826,834.08


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
 Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativo




Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	459,030,157	439,062,165
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	547,525,152	492,574,450
Otros cobros	30,157.09	23,789,483.76
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(619,157,531.97)	(594,784,340.87)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(80,569,203.74)	(76,577,080.35)
Pagos a proveedores	(253,301,603.69)	(264,259,988.73)
Otros pagos	(37,290,786.83)	(24,694,272)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,266,339.57	(4,889,583.08)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,866,254.99)	(19,517,840.82)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(14,866,254.99)	(19,517,840.82)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,400,084.58	(24,407,423.90)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	43,866,641.25	68,274,065.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	45,266,725.83	43,866,641.25


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo


Licda. Cynthia Pavao

Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo Terminado al 31 de Diciembre de 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,254,783,843.95	1,006,585,465.80	80%	248,198,378.15
1.4 Transferencias	665,687,003.87	547,525,151.62	82%	118,161,852.25
1.5 Ingresos por contraprestación	558,420,954.59	459,030,157.09	82%	99,390,797.50
1.6 Otros ingresos	30,675,885.49	30,157.09	0%	30,645,728.40
2 Gastos totales	1,254,783,843.95	1,005,185,381.22	80%	249,598,462.73
2.1 Remuneraciones y contribuciones	924,993,993.27	699,726,735.71	76%	225,267,257.56
2.2 Contratación de servicios	42,107,207.73	37,290,786.83	89%	4,816,420.90
2.3 Materiales y suministros	249,464,998.04	253,301,603.69	102%	(3,836,605.65)
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	38,217,644.91	14,866,254.99	39%	23,351,389.92
Resultado financiero (1-2)	0.00	1,400,084.58	#;DIV/0!	(1,400,084.58)

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General



Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa



Licda. Cynthia Pavano

Gerente de Contabilidad

