

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	39,348,120.54	45,957,507.57
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	50,155,858.45	42,899,025.98
Inventarios (Nota 09)	47,789,024.72	49,619,867.36
Total activos corrientes	<u>137,293,003.71</u>	<u>138,476,400.91</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	258,061,086.68	225,642,978.27
Total activos no corrientes	<u>258,061,086.68</u>	<u>225,642,978.27</u>
Total activos	<u><u>395,354,090.39</u></u>	<u><u>364,119,379.18</u></u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	3,891.25	14,322.75
Provisiones a corto plazo (Nota 13)	10,947,356.99	0
Total pasivos corrientes	<u>10,951,248.24</u>	<u>14,322.75</u>
Total pasivos	<u><u>10,951,248.24</u></u>	<u><u>14,322.75</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	133,140,831.00	133,140,831.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	33,614,819.09	37,294,682.44
Resultado acumulado	217,647,192.06	193,669,542.99
Patrimonio Neto	<u>384,402,842.15</u>	<u>364,105,056.43</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u><u>395,354,090.39</u></u>	<u><u>364,119,379.18</u></u>



Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
 Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst



Lic. Jose Miguel Rodriguez
 Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lic. Jose Miguel Rodriguez
 Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez
 Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez



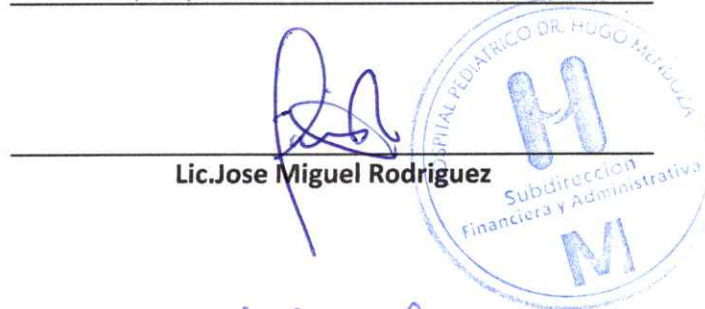
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos (Notas 15 Y 16)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	343,618,470.12	349,005,681.71
Transferencias y donaciones	509,241,338.54	475,265,460.35
Total ingresos	852,859,808.66	824,271,142.06
Gastos (Notas 17,18,19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(556,104,466.35)	(537,792,656.20)
Suministros y material para consumo	(184,506,409.13)	(213,287,033.50)
Gasto de depreciación y amortización	(6,264,530.43)	(9,609,503.91)
Otros gastos	(72,369,583.66)	(26,287,266.01)
Total gastos	(819,244,989.57)	RDS (786,976,459.62)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	33,614,819.09	RDS 37,294,682.44



Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst

Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst



Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez

Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez



HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	133,140,831.00			131,820,098.39	264,960,929.39
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				61,849,444.24	61,849,444.60
Resultado del período				37,294,682.44	37,294,682.44
saldo al 31-12-2023	133,140,831.00			230,964,225.07	364,105,056.43
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(13,317,033.01)	(13,317,033.01)
Resultado del período				33,614,819.09	33,614,819.09
Saldo al 31 de diciembre de 2024	133,140,831.00			251,262,011.15	384,402,842.15



Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst

Lic. Jose Miguel Rodriguez



Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez



HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	343,618,470.12	349,005,681.71
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	500,791,015.86	460,739,895.87
Otros cobros	7,446,425.15	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(494,754,048.78)	(477,503,963.17)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(64,205,903.31)	(62,516,268.97)
Pagos a proveedores	(255,047,887.79)	(239,484,581.28)
Otros pagos	(5,774,819.44)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	32,073,251.81	30,240,764.16

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(38,682,638.84)	(22,856,604.54)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 38,682,638.84	- 22,856,604.54

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 6,609,387.03	7,384,159.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	45,957,507.57	38,573,347.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	39,348,120.54	45,957,507.57



Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst

Lic. Jose Miguel Rodriguez
Lic. Jose Miguel Rodriguez



Lic. Jose Miguel Rodriguez
Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez
Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez



**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2024
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	1,006,747,388.87	844,184,797.21	8385%	162562591.7
1.4 Transferencias	499,461,233.00	500,566,327.09	10022%	-1105094.09
1.5 Ingresos por contraprestación	507,286,155.87	343,618,470.12	6774%	163667685.8
2 Gastos totales	1,006,747,388.87	845,888,278.54	290.74	160,859,110.33
2.1 Remuneraciones y contribuciones	589,646,544.43	556,104,466.35	9431%	33542078.08
2.2 Contratación de servicios	90,436,419.57	66,594,764.22	7364%	23841655.35
2.3 Materiales y suministros	245,398,192.84	184,506,409.13	7519%	60891783.71
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	81,266,232.03	38,682,638.84	4760%	42583593.19
Resultado financiero (1-2)	-	-	1,703,481.33	-
			206.88	1,703,481.33

Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst

Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lic. Jose Miguel Rodriguez

Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez





NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza está presentando los Estados Financieros, bajo la ley 126-01 de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza presenta su presupuesto aprobado según la Base Contable de Efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., enero hasta el 31 de diciembre y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y su Notas. La emisión y aprobación final de este Estados Financieros está autorizada por el funcionamiento de más alto nivel.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, están bajo juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos y su clasificador.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre 2024 y 2023 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La Institución cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en

niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo, el cual en nuestra institución hasta el momento no se ha tasado por ende tiene un valor aproximado o estimado.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Instrumentos financieros

Especificar donde se clasifican los activos y pasivos financieros.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Indicar en qué fecha se reconocen inicialmente las cuentas y partidas por cobrar y los otros activos y pasivos financieros, así como los momentos de las bajas.

Activos financieros no derivados – medición

Indicar si son reconocidos a su valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Pasivos financieros no derivados – medición

Indicar si son reconocidos a su valor razonable, menos cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Inventarios de materiales de oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Indicar a qué valor están contabilizados, que tratamiento se da cuando un elemento de ellos tiene vida útil diferente, así como cualquier ganancia o pérdida por disposición de un elemento.

Costos posteriores

Indicar cuando se capitalizan.

Depreciación

Indicar el método utilizado.

Revaluación y devaluaciones

Indicar que tratami las estipulaciones de la NICSP No. 17.

Otros activos

Indicar como son medidos

Desembolsos posteriores

Indicar cuando se capitalizan.

Amortización

Forma de cálculo.

Deterioro del valor

Activos financieros no derivados

Indicar periodicidad de la revaluación y que se incluye al terminar deterioro

Activos financieros medidos a costo amortizado

Indicar como se calcula la pérdida por deterioro y si se analizan tanto a nivel específico como colectivo.

Activos no financieros

Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.

Indicar cuando se reconoce una pérdida por deterioro y donde se reconocen.

Provisiones

Indicar cuando es reconocido.

Arrendamientos operativos

Indiciar cuando los arrendamientos se clasifican como operativos y la forma en la que se reconocen las rentas por pagar.

Beneficios a los empleados

Planes de aportaciones definidas

Indicar donde se reconocen los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.

Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.

Reconocimiento de ingresos

Especificar las vías por las que se reciben los ingresos.

Impuesto sobre la renta

Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto pero si funciona como agente de retención.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta colectoras de la Tesorería Nacional	37,450,208.86	44,583,367.35
Cuenta en dólares	237,622.52	
Cuenta operativa# Banreservas	226,305.97	1,374,140.22
Cuenta del proyecto de vacuna#Banreservas	1,327.71	
Cuenta del proyecto de fondo cyt	1,432,655.48	
Total disponible	39,348,120.54	45,957,507.57

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
ARS SENASA SUBSIDIADO	14,792,433.57	11,176,619.86
ARSSENASA CONTRIBUTIVO	16,096,572.90	11,727,255.52
ARS MAPHRE	2,696,816.94	2,026,170.32
ARS RENACER	515,647.21	519,857.64
ARS YUNEN	1,436,156.05	336,771.81
ARS UNIVERSAL	588,087.01	2,938,773.48
ARS HUMANO	1,319,975.86	1,058,992.24
ARS PRIMERA	5,447,445.30	7,159,776.98
ARS SEMMA	669,901.22	1,025,083.13
ARS FUTURO	702,783.69	594,050.17
ARS APS	1,870,244.73	1,036,175.39
ARS META SALUD	1,004,344.11	464,231.32
ASEMAP	2,452.00	52,716.45
ARS GMA	1,276,160.24	332,017.47
ARS CMD	397,269.38	165,845.30
ARS RESERVAS	46,235.15	354,622.84
ARS SIMAG	162,251.36	1,066,894.10
SALUD SEGURA	796,209.06	796,209.06
MONUMENTAL	330,919.60	66,962.90
UASD	3,953.07	
Total disponible	50,155,858.45	42,899,025.98

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Almacén de cocina	3,474,763.14	2,802,934.82
Almacén de medicamentos	40,702,428.03	42,255,601.89
Almacén de suministros	3,611,833.55	4,561,330.65
	47,789,024.72	49,619,867.36

Nota#10 Propiedad planta y equipo

Durante el período contable, se identificó que los saldos correspondientes a los activos de Propiedad, Planta y Equipo no se encuentran completamente conciliados entre los sistemas SIAB (Sistema Integrado de Administración de Bienes) y SIGEF (Sistema de Gestión Financiera del Estado). Debido inconsistencias en el registro.

Para garantizar la confiabilidad de los estados financieros, se utilizó como fuente primaria de información los registros disponibles en el SIGEF, dado que este sistema es el que integra y soporta los datos contables reportados al cierre del período.

Aunque esta discrepancia no afecta la razonabilidad de los estados financieros, la institución está comprometida con la mejora continua de sus procesos para garantizar la integridad y transparencia de la información financiera y administrativa.

	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2023)	-	174,755,160.00	66,071,253.54	13,294,061.91	924,764.38	255,045,239.83
Adiciones	566,400.00	-	28,785,097.72	9,305,866.12	25,275.00	38,682,638.84
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	566,400.00	174,755,160.00	94,856,351.26	22,599,928.03	950,039.38	293,727,878.67
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(3,444,771.24)	(16,789,200.06)	(8,864,352.78)	(303,937.48)	(29,402,261.56)
Cargo del periodo	-	(3,444,771.24)	(2,357,334.57)	(462,424.62)	-	(6,264,530.43)
Retiros	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo Prop. planta y equipos neto (2024)	566,400.00	167,865,617.52	75,709,816.63	13,273,150.63	646,101.90	258,061,086.68

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuentas por pagar a proveedores	-	-

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,891.25	14,322.75

Nota# 13 Provisiones a corto plazo

Un detalle de las provisiones a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Provisión para los incentivos	10,947,356.99	RD\$ -
Nombre de cuenta	10,947,356.99	RD\$ -

Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio

Capital Al 31 de diciembre de 2024 y 2023, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital	133,140,831.00	133,140,831.00
Resultado del periodo	33,614,819.09	37,294,682.44
Resultado acumulado	230,964,225.07	131,820,098.39

Ajuste al resultado acumulado	(13,317,033.01)	61,849,444.60
Patrimonio neto	384,402,842.15	364,105,056.43
Total de activo y patrimonio	<u>395,354,090.39</u>	<u>364,119,379.18</u>

El ajuste global de \$-13,317,033.01 se refleja como una partida única en el estado de cambios en el patrimonio, dado que su naturaleza corresponde principalmente a la corrección de errores, revalorizaciones y descargo de algunos activos.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
ARS		
Carnet Azul	294,714,935.16	301,214,463.24
Cafeteria	6,639,078.79	7,373,170.69
Efectivo y otros	11,589,723.64	9,709,372.88
Total disponibilidad	<u>30,674,732.53</u>	<u>30,708,674.90</u>
	<u>343,618,470.12</u>	<u>349,005,681.71</u>

Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencia corriente-Asignacion ppto	500,566,327.09	458,967,833.39
Transferencia de capital	-	16,297,626.96
Transferencia del sector privado externo	5,728,530.49	-
Transferencia del gobierno central(Mescyt)	2,946,480.96	-
Total de disponibilidad	<u>509,241,338.54</u>	<u>475,265,460.35</u>

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Empleado temporales	414,469,449.38	404,485,850.96
Regalia pascual	35,001,986.11	33,927,707.84
Prestaciones laboral	3,626,000.00	3,389,333.32
Proporcion de vacaciones no disfrutada	1,998,309.01	1,842,471.82
Compesacion servicios de seguridad	4,086,879.98	3,427,654.00
Incentivos por rendimiento individual	32,137,270.13	28,203,369.29
Gratificaciones por pasantia	578,168.43	
Otras gratificaciones	500.00	
Contribuciones al Seguro de salud	29,588,345.96	28,834,006.17
Contribuciones al Seguro de pensiones	29,630,073.08	28,874,669.28
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	4,987,484.27	4,807,593.52
Total de disponibilidad	<u>556,104,466.35</u>	<u>537,792,656.20</u>

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas	42,893,357.18	34,980,231.96
Productos agricolas	6,326.48	9,419.96
Madera, corcho y sus manufacturas	11,741.00	56,640.00
Hilados, fibras y telas	923,925.84	1,471,637.00
Acabados textiles	129,298.50	679,730.00
Prendas y accesorios de vestir	321,350.88	218,807.40
Calzados	52,462.80	

Papel de escritorio	1,949,266.73	2,465,386.15
Productos papel y cartón	2,759,116.25	2,448,958.58
Productos de artes grafica	2,270,348.22	3,116,191.20
Texto de enseñanza		20,336.12
Productos medicinales para uso humano	41,142,104.78	72,089,927.47
Llantas y neumáticos	44,462.40	92,541.00
Artículos de plástico	720,118.60	1,631,973.54
Productos de cemento	27,549.00	26,467.40
Productos de arcillas y su derivados	96,288.00	58,964.01
Productos de vidrio		106,200.00
Producto de loza		131,860.28
Herramientas menores	72,286.73	139,144.97
Productos metálicos	300,005.32	463,822.28
Piedra arcilla y arena	40,356.00	10,850.10
Productos abrasivos	2,534.64	
Gasolina	2,646,000.00	2,102,500.00
Gasoil	2,820,030.00	2,352,350.00
Gas GLP	3,262,251.12	2,863,675.59
Aceites y grasas	314,582.00	169,395.13
Lubricantes	178,404.20	130,803.00
Productos químicos de uso personal y de laboratorios	18,930,066.14	19,427,126.79
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	708,801.81	392,400.57
Insecticida, fumigantes y otros	6,628.40	8,734.95
Otros productos químicos y conexos	997,009.85	1,122,349.74
Material para limpieza	4,129,809.17	2,406,816.93
Materiales de limpieza e higiene personal	3,119.92	459.00
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,132,340.37	2,707,081.07
Útiles y materiales escolares y de enseñanza	491,503.13	2,031.46
Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	45,755,167.94	51,460,924.79
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativa	179,360.00	
Útiles de cocina y comedor	3,421,430.00	2,707,853.41
Productos eléctricos y afines	1,724,615.74	1,759,470.21
Repuestos	349,944.34	1,397,358.30
Accesorios	1,595,725.20	1,147,176.22
Productos y Útiles Varios n.i.p	76,641.28	110,008.48
Productos y útiles de defensa y seguridad	191,006.12	116,435.09
Productos y útiles diversos	829,073.05	682,993.35
Total disponibilidad	184,506,409.13	213,287,033.50

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Edif y comp.	(3,444,771.24)	(3,444,771.24)
Maq. Y Equipos	(2,357,334.57)	(4,007,076.24)
Mob. Y equ. De ofic	(462,424.62)	(2,034,361.78)
Equipo, Transp y otros		(123,294.65)
Total disponibilidad	(6,264,530.43)	(9,609,503.91)

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Teléfono local	2,962,372.70	4,043,719.53
Recoleccion de residuos	1,994,160.00	447,200.00
Impresión, encuadernación y rotulación	1,507,972.11	1,057,762.62
Pasajes y gastos de transporte	31,589.28	23,403.96
Fletes	723,231.19	829,903.41
Peaje		4,200.00
Hospedaje	25,488.00	
Alquileres de equipos electrico	390,390.00	
Alquileres y renta de edificaciones y locales		153,240.70
de datos	230,100.00	354,000.00
Alquileres de equipos de transportacion y elevacion	300,000.00	100,000.00
laboratorios	475,452.68	361,110.42
Otros alquileres y arrendamientos por derecho de usos	2,164,000.01	
Licencias informaticas	380,000.00	
Seguros de bienes muebles	80,790.18	81,350.54
edificaciones		1,634,862.98
Reparación y mantenimiento menores de edlficaciones	14,007,945.01	
Mantenimiento,reparacion,servicios de pintura y sus derivados.	247,800.00	
Mantenimiento y reparacion especial		332,760.00
Mantenimiento y reparacion en obras de dominio publico		275,884.00
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	7,847.00	
Mantenimiento y reparación de equipos		112,882.01
Mantenimiento y reparación de equipos	10,708,827.72	4,980,275.56
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación.	1,535,473.95	415,826.68
Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción .	50,126.40	596,431.00
Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación .	19,784,485.14	3,707,454.78
Servicios sanitarios medicos y veterinarios		1,750.00
Servicios funerarios y gastos conexos	35,305.00	10,800.00
Fumigación	1,443,679.92	1,142,619.96
Gastos judiciales	8,000.00	
Eventos generales		188,800.00
Limpieza e higiene	1,199,410.30	2,707,014.62
Servicios tecnicos y profecionales	1,089,570.54	605,753.00
Servicios jurídicos	234,760.00	58,190.00
Servicios de informática y sistemas	10,213.76	122,811.35
Servicios de capacitación	117,061.00	160,861.40
Otros servicios técnicos profesionales	934,241.17	977,740.25
Impuestos	34,396.24	95,142.74
Otros gastos por indemnizacion y compensaciones	175,000.00	35,754.50

Servicios de alimentacion	1,511,201.22	44,840.00
Otras contrataciones de servicios	2,193,873.70	24,660.00
Servicios de catering		598,260.00
Otros gastos operativos de instituciones empresariales	<u>5,774,819.44</u>	
Total disponibilidad	<u>72,369,583.66</u>	<u>26,287,266.01</u>

La clasificación de otros gastos operativo de la institución corresponden a las erogaciones de los proyectos de vacuna y fondocyt que aun no estan registrados en el SIGEF.