

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	45,033,783.02	20,850,220.76
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	38,166,863.66	27,573,375.02
Inventarios (Nota 9)	34,902,364.67	36,425,215.08
Total activos corrientes	118,103,011.35	84,848,810.86
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	193,523,993.65	19,239,782.58
Total activos no corrientes	193,523,993.65	19,239,782.58
Total activos	311,627,005.00	104,088,593.44
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,186,254.00	29,173,173.82
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	74,143.40	11,614.38
Total pasivos corrientes	1,260,397.40	29,184,788.20
Total pasivos	1,260,397.40	29,184,788.20
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	133,140,831.00	133,140,831.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	27,197,680.12	7,347,517.41
Resultado acumulado	150,028,096.48	(65,584,543.17)
Patrimonio Neto	310,366,607.60	74,903,805.24
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	311,627,005.00	104,088,593.44

Dra. Dhameisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo

Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador

HOSPITAL PEDIARICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2022	2022
Ingresos (Notas 14 y 15)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	157,404,898.57	156,158,524.37
Transferencias y donaciones	220,994,704.50	219,485,982.85
Total ingresos	378,399,603.07	375,644,507.22
Gastos (Nota 16,17,18 y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(245,011,175.48)	(251,986,452.69)
Suministros y material para consumo	(88,155,916.04)	(106,013,702.50)
Gasto de depreciación y amortización	(4,924,476.43)	(2,225,512.87)
Otros gastos	(13,110,355.00)	(8,071,321.75)
Total gastos	(351,201,922.95)	(368,296,989.81)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	27,197,680.12	7,347,517.41

Dra. Damelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo

Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador.

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	133,140,831.00			27,797,309.26	160,938,140.26
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				79,553,453.12	79,553,453.12
Resultado del periodo				24,469,336.01	24,469,336.01
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					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				18,207,998.09	18,207,998.09
Resultado del periodo				27,197,680.12	27,197,680.12
Saldo al 31 de diciembre de 2023	133,140,831.00			177,225,776.60	310,366,607.60


Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente


Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero


Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo


Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador



HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas (Nota 21)

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	157,404,898.57	156,158,524.37
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	204,697,077.54	219,485,982.85
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(214,623,146.24)	(220,408,127)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(30,388,029.24)	(31,178,326)
Pagos de pensiones y jubilaciones		(400,000)
Pagos a proveedores	(99,945,257)	(114,085,024)
Otros pagos	(1,321,014)	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	15,824,529.59	9,573,030.28

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(9,364,094.52)	(3,084,647.71)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(9,364,094.52)	(3,084,647.71)

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,460,435.07	6,488,382.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	38,573,347.95	14,361,838.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	45,033,783.02	20,850,220.76

Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo

Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador.



HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Junio 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A- B)
1 Ingresos totales	847,832,792.46	362,101,976.11	4271%	485730816.4
1.4 Transferencias	442,623,751.46	204,697,077.54	4625%	237926673.9
1.5 Ingresos por contraprestación	405,209,041.00	157,404,898.57	3885%	247804142.4
2 Gastos totales	847,832,792.46	355,641,541.04	159.1615663	492191251.4
2.1 Remuneraciones y contribuciones	581,598,992.00	245,011,175.48	4213%	336587816.5
2.2 Contratación de servicios	43,997,113.00	13,110,355.00	2980%	30886758
2.3 Materiales y suministros	200,494,026.46	88,155,916.04	4397%	112338110.4
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21,642,661.00	9,364,094.52	4327%	12278566.48
2.7 Obras	100,000.00	0	0%	100000
Resultado financiero (1-2)	-	6,460,435.07	-116.4524403	-6460435.07

Dra. Dhamelisse Thien Vanderhorst
Firma del Director o Presidente

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero

Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo

Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador