



Servicio Nacional de Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA "DR. LUIS E. AYBAR"
CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
CEMADOJA



14 de Julio del 2022.

Al **Licdo. Felix Antonio Santana García**
Director General de Contabilidad Gubernamental.

Asunto Informe Estados Financieros al 30-06-2022.

Anexo Informes y Documentos soportes.

Muy cortésmente por medio de esta pláceme saludarle, al mismo tiempo le estamos enviando los Informes de la Ejecución Presupuestaria al cierre del 30 de junio del 2022, con los documentos y notas que soportan dicha información.

Así mismo le comunicamos que hemos modificado el formato de la Información y algunos campos de la misma por los nuevos formatos suministrados por ustedes, al igual la distribución de valores y resultados, de igual la Cámara de Cuentas objeto el envío de Estados Financieros, porque no tenemos terminado el Sistema de Contabilidad Computarizado por partida doble, que genere los Balance de Comprobación, Entrada de Diario, Mayores Auxiliares etc., Las Depreciaciones de los Equipos fueron generadas a través del sistema SIAB del DIGECOG, Por lo que le estamos enviando los Informes con las Informaciones detallada en los mismos para su evaluación y fines de lugar.

De igual le informamos que le presentamos como valor de los Activos Fijos el Costo de la Planta Física evaluada en fecha anterior al costo y tasa del mercado de ese momento y los valores registrados en el Sistema de inventario de DIGECOG hasta la fecha.

Esperando sea bien recibida, con aprecio y alta estima, le saludan.

Atentamente,


Licdo. Ramón Virgilio Feliz O.
Gte. Administrativo y Financiero


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2022 y 2021

(Valores en RDS)



	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	28.280.951.66	21.816.061.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	14.678.964.74	15.840.680.38
Inventarios (Nota 9)	14.406.539.42	6.985.530.59
Pagos anticipados (Nota 10)	57.370.14	55.986.43
Total activos corrientes	57,423,825.96	44,698,258.95
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	483.069.671.50	490.602.684.76
Total activos no corrientes	483,069,671.50	490,602,684.76
Total activos	540,493,497.46	535,300,943.71
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)		739.403.30
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)		
Total pasivos corrientes	-	739,403.30
Total pasivos	-	739,403.30
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	445.009.929.35	445.009.929.35
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	12.527.468.31	14.724.764.89
Resultado Acumulado	82.956.099.80	74.826.846.17
Total activos netos patrimonio	540,493,497.46	534,561,540.41
Total pasivos y activos netos/patrimonio	540,493,497.46	535,300,943.71



Dra. Glendys Ozuna Feliciano
Directora

Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero



Licda. Ana Lucenia Gómez Torres
Enc. de Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
 CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA



Estado de Rendimiento Financiero
 Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
 (Valores en RDS)

	2022	2021
Ingresos (Notas 15 y 16)		
Transferencias y donaciones	44.900,800.02	38,173,625.33
Recargos, multas y otros ingresos	58.595,117.85	56,990,998.97
Total ingresos	103,495,917.87	95,164,624.30
Gastos (Notas 17, 18, 19, 20, 21,22,23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	59,639,832.19	46,372,470.59
Subvenciones y otros pagos por transferencias		
Suministros y material para consumo	21,852,230.35	25,407,017.12
Gasto de depreciación y amortización	3,545,734.05	3,424,646.31
Otros gastos	5,927,946.08	5,190,342.59
Gastos financieros	2,706.89	
Total gastos	90,968,449.56	80,394,476.61
Resultado del período (ahorro / desahorro)	12,527,468.31	14,770,147.69

Las notas en las páginas integral de estos Estados Financieros.

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
 Directora

Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
 Gerente Administrativo y Financiero

Licda. Ana Aureliana Gómez Torres
 Enc. de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RDS)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	44.900.800.02	38.173.625.33
Otros cobros	58.595.117.85	57.557.989.54
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	54.030.319.18	41.952.208.84
Pagos por contribuciones a la seguridad social	5.609.513.01	4.482.115.79
Pagos a proveedores	21.852.230.35	31.568.290.72
Otros pagos	5.930.652.97	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,073,202.36	17,728,999.52
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	2.254.244.21	4.905.147.67
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	2,254,244.21	4,905,147.67
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13.818.958.15	12.823.851.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	14.461.993.51	8.992.209.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	28,280,951.66	21,816,061.55



Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora



Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero



Licda. Ana Aurelina Gomez Torres
Enc. de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 01 de enero del 2021	445,009,929.35	66,507,789.76	511,517,719.11
Ajuste al patrimonio		8,319,056.41	8,319,056.41
Resultado del período	-	14,724,764.89	14,724,764.89
Saldo al 30 de junio de 2021	445,009,929.35	89,551,611.06	534,561,540.41
Saldo al 01 de enero del 2022	445,009,929.35	79,639,918.41	524,649,847.76
Ajuste al patrimonio		3,316,181.39	3,316,181.39
Resultado del período	-	12,527,468.31	12,527,468.31
Saldo al 30 de junio de 2022	445,009,929.35	95,483,568.11	540,493,497.46

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora

Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero

Licda. Ana Arnelma Gómez Torres
Enc. de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Junio 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	241,803,916.75	103,495,917.87	43%	138,307,998.88
1.3 Donaciones			-	-
1.4 Transferencias	91,697,717.75	44,900,800.02	49%	46,796,917.73
1.5 Ingresos por contraprestación	150,106,199.00	58,595,117.85	39%	91,511,081.15
2 Gastos totales	241,803,916.75	89,676,959.72	37%	152,126,957.03
2.1 Remuneraciones y contribuciones	146,636,108.75	59,639,832.19	41%	86,996,276.56
2.2 Contratación de servicios	17,441,783.25	5,930,652.97	34%	11,511,130.28
2.3 Materiales y suministros	59,014,117.37	21,852,230.35	37%	37,161,887.02
2.4 Transferencias corrientes	115,000.00	-	0%	115,000.00
2.5 Transferencias de capital				-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17,640,000.00	2,254,244.21	13%	15,385,755.79
2.7 Obras	956,907.38			956,907.38
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-			-
Resultado financiero (1-2)	-	13,818,958.15	-	13,818,958.15

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora

Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero

Lidia Ana Suelina Gomez Torres
Enc. de Contabilidad

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Notas de los Informes Presentados
Al 30 de junio 2022
(Valores expresados en RD\$ pesos)

Nota 1:

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

A) Entidad Económica.

1.- Entidad, Recursos y Organización del Sistema

1.1.- Entidad

a) Base Legal

El Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa, tiene como Base legal la Ley 42-01, Ley General de Salud, Bajo las directrices del Ministerio de Salud Públicas, amparado con el Decreto No. 1110-01, que crea la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, y el Decreto 330-05 que crea el reglamento de la misma.

Con su domicilio en la Calle Federico Velásquez, No. 1, del Sector María Auxiliadora, de la Ciudad Santo Domingo, D. N.

b) Objetivos de la Entidad

El Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA), fue creado por una Cooperación Económica no reembolsable por el Gobierno del Japón a través de su Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en el año 2000 para brindar servicios de Diagnósticos por Imágenes a la Población de alta calidad y bajo Precio.

1.2- Recursos

Los ingresos están consignados en la Ley 61-18 del Presupuesto General del Estado Gasto Públicos asignados para en el año 2020

Al igual como entidad de Autogestión Administrativa recibe recursos de Captación Directas por pago de los Servicios que ofrece a las distintas ARS y al público en General.

1.3- Estructura Organizacional Funcional

El cargo de Dirección es asignado por el Servicio Nacional de Salud, los demás cargos son según su nivel Ocupacional son presentados para evaluación por el Ministerio de Administración Pública.

1.4.- Principales Cargos:

Este tiene un Consejo como Comité Ejecutivo integrado por sus más altos puestos de

Empleado, que son sus miembros:

1- Presidente	Director
1- Miembro	Gte. Adm. Y Financiero
1- Miembro	Enc. de Imágenes
1- Miembro	Enc. De Gestión del Talento Humano
1- Miembro	Médico radiólogo
1- Miembro	Enc. de Planificación y Desarrollo

Nota 2:

Base de preparación

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

El Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa presenta su Presupuesto aprobado según la base contable de Efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de la 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 período fiscal que va desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio de 2020 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por el Funcionario de más alto nivel.

Nota 3:

Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota 4:

Uso de estimados y Juicios

Bienes Económicos

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de

