

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>25,677,672.47</b>	<b>94,712,646.66</b>	<b>95,540,167.19</b>	<b>24,850,151.94</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>678,713.91</b>	<b>81,486,902.85</b>	<b>76,194,879.91</b>	<b>5,970,736.85</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>476,909.17</b>	<b>49,600,877.52</b>	<b>49,083,923.29</b>	<b>993,863.40</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	208,322.64	49,558,098.24	49,076,984.27	689,436.61
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	268,586.53	42,779.28	6,939.02	304,426.79
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>96,299.22</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>111,299.22</b>
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00
21203	Anticipos por Servicios	91,299.22	0.00	0.00	91,299.22
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>31,798,934.85</b>	<b>27,105,956.62</b>	<b>4,692,978.23</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,254,556.44	1,388,377.00	866,179.44
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	19,852.86	19,852.86	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	23,474,140.79	19,921,655.60	3,552,485.19
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,050,384.76	5,776,071.16	274,313.60
<b>214</b>	<b>Deudores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>105,505.52</b>	<b>67,090.48</b>	<b>0.00</b>	<b>172,596.00</b>
21402	Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales	105,505.52	67,090.48	0.00	172,596.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>9,197,924.90</b>	<b>5,031.24</b>	<b>6,062,287.93</b>	<b>3,140,668.21</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,197,731.74</b>	<b>0.00</b>	<b>6,059,689.51</b>	<b>3,138,042.23</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	9,197,731.74	0.00	6,059,689.51	3,138,042.23
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>193.16</b>	<b>5,031.24</b>	<b>2,598.42</b>	<b>2,625.98</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	193.16	5,031.24	0.00	5,224.40
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	2,598.42	2,598.42
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>11,750,531.94</b>	<b>13,104,781.23</b>	<b>13,282,999.35</b>	<b>11,572,313.82</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>11,750,531.94</b>	<b>13,104,781.23</b>	<b>13,282,999.35</b>	<b>11,572,313.82</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,943.71	37,764.73	39,708.44	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56,498.49	67,806.09	77,695.58	46,609.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	96,882.06	21,090.02	42,876.45	75,095.63
23107	Productos de Cuero y Caucho	720.53	1,839.44	1,119.12	1,440.85
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,098,901.57	10,686,624.51	9,624,316.52	9,161,209.56
23111	Minerales y Productos Derivados	13,268.16	617.94	8,548.91	5,337.19
23113	Materiales de Uso o Consumo	3,115,006.86	1,772,838.06	2,765,505.49	2,122,339.43
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	231,281.96	111,704.88	235,491.31	107,495.53
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	136,028.60	404,495.56	487,737.53	52,786.63
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>4,050,501.72</b>	<b>115,931.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166,433.06</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>4,050,501.72</b>	<b>115,931.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166,433.06</b>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,568,881.42	112,622.34	0.00	14,681,503.76
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	230,863.09	2,130.00	0.00	232,993.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,182,432.57	1,179.00	0.00	4,183,611.57



**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
24199	Depreciación Acumulada	15,779,316.49	0.00	0.00	15,779,316.49
<b>Sub Total Título</b>		<b>25,677,672.47</b>	<b>94,712,646.66</b>	<b>95,540,167.19</b>	<b>24,850,151.94</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>10,121,678.09</b>	<b>32,972,785.59</b>	<b>30,716,127.73</b>	<b>7,865,020.23</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>359,885.75</b>	<b>26,709,099.34</b>	<b>30,707,176.03</b>	<b>4,357,962.44</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>359,885.75</b>	<b>77,160.09</b>	<b>135,096.95</b>	<b>417,822.61</b>
41201	Depósitos Ajenos	359,885.75	12,579.02	48,419.28	395,725.01
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	35,634.25	49,170.98	13,536.73
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	28,946.82	37,506.69	8,559.87
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>26,631,939.25</b>	<b>30,572,079.08</b>	<b>3,940,139.83</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	19,206,618.26	20,152,354.20	945,735.94
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,315,264.38	3,959,935.62	2,644,671.24
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	44,520.25	49,506.97	4,986.72
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,898.38	4,898.38	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	81,108.89	151,545.00	70,436.11
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,979,529.09	6,253,838.91	274,309.82
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>9,761,792.34</b>	<b>6,263,686.25</b>	<b>8,951.70</b>	<b>3,507,057.79</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>9,409,077.41</b>	<b>6,263,686.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,145,391.16</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	717,955.41	516,268.60	0.00	201,686.81
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	8,691,122.00	5,747,417.65	0.00	2,943,704.35
<b>427</b>	<b>Acreeedores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>352,714.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8,951.70</b>	<b>361,666.63</b>
42755	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	352,714.93	0.00	8,951.70	361,666.63
<b>Sub Total Título</b>		<b>10,121,678.09</b>	<b>32,972,785.59</b>	<b>30,716,127.73</b>	<b>7,865,020.23</b>



**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>15,555,994.38</b>	<b>39,859,167.66</b>	<b>41,288,304.99</b>	<b>16,985,131.71</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>15,555,994.38</b>	<b>5,236,180.16</b>	<b>5,236,180.16</b>	<b>15,555,994.38</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>15,564,411.30</b>	<b>5,236,180.16</b>	<b>5,236,180.16</b>	<b>15,564,411.30</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	9,202,143.64	0.00	0.00	9,202,143.64
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	8,969,133.98	0.00	0.00	8,969,133.98
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	5,236,180.16	2,629,313.84	(2,606,866.32)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(2,606,866.32)	0.00	2,606,866.32	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>8,416.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,416.92</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	8,416.92	0.00	0.00	8,416.92
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>34,622,987.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34,622,987.50</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,152,354.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,152,354.20</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	14,732,209.62	0.00	14,732,209.62
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,668,226.59	0.00	2,668,226.59
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	816,990.65	0.00	816,990.65
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,430,081.88	0.00	1,430,081.88
83313	Indemnizaciones	0.00	504,845.46	0.00	504,845.46
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>13,649,340.17</b>	<b>0.00</b>	<b>13,649,340.17</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	149,815.93	0.00	149,815.93
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	77,695.58	0.00	77,695.58
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	43,125.75	0.00	43,125.75
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,622.56	0.00	1,622.56
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,352,894.96	0.00	9,352,894.96
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,108.33	0.00	9,108.33
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,217,271.02	0.00	2,217,271.02
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	242,710.68	0.00	242,710.68
83417	Servicios Básicos	0.00	550,055.94	0.00	550,055.94
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	70,316.55	0.00	70,316.55
83421	Servicios Comerciales	0.00	214,840.36	0.00	214,840.36
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	73,468.55	0.00	73,468.55
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	199,861.56	0.00	199,861.56
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	10.90	0.00	10.90
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	446,541.50	0.00	446,541.50
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>372,846.19</b>	<b>0.00</b>	<b>372,846.19</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	239,204.48	0.00	239,204.48
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	133,641.71	0.00	133,641.71
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>47,074.15</b>	<b>0.00</b>	<b>47,074.15</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,743.22	0.00	2,743.22
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	44,330.93	0.00	44,330.93
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>391,621.54</b>	<b>0.00</b>	<b>391,621.54</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	4,898.38	0.00	4,898.38



**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	386,723.16	0.00	386,723.16
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>9,751.25</b>	<b>0.00</b>	<b>9,751.25</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,751.25	0.00	9,751.25
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,052,124.83</b>	<b>36,052,124.83</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,902.64</b>	<b>17,902.64</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	17,902.64	17,902.64
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,033,316.54</b>	<b>31,033,316.54</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	23,474,140.79	23,474,140.79
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	7,559,175.75	7,559,175.75
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254,556.44</b>	<b>2,254,556.44</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,250,302.77	2,250,302.77
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	0.00	4,253.67	4,253.67
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,746,349.21</b>	<b>2,746,349.21</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,950.22	1,950.22
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	2,604,729.11	2,604,729.11
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	92,498.56	92,498.56
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	47,171.32	47,171.32
<b>Sub Total Título</b>		<b>15,555,994.38</b>	<b>39,859,167.66</b>	<b>41,288,304.99</b>	<b>16,985,131.71</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>167,544,599.91</b>	<b>167,544,599.91</b>	<b>0.00</b>


**Licda. Jeannette Stella Castro Monterrosa**  
**Jefe UFI en Funciones**


**Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa**  
**Contador Institucional**



Hospital Nacional Rosales  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
 (EN DOLARES)

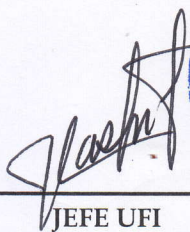
10/07/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	476,909.17	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	476,909.17	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	474,017.37	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	27,105,956.62	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	26,631,939.25	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	42,936.86	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	140,096.95	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	97,160.09	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	993,863.40	0.00

F.




JEFE UFI

**Licda. Jeannette Stella Castro Monterrosa**  
**Jefe UFI en Funciones**

F.




CONTADOR

**Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa**  
**Contador Institucional**



**Hospital Nacional Rosales**  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>27,105,956.62</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>26,631,939.25</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,388,377.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	19,206,618.26	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	19,852.86	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,315,264.38	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	19,921,655.60	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	44,520.25	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,776,071.16	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,898.38	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>140,096.95</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	81,108.89	0.00
Anticipos a Empleados	5,000.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,979,529.09	0.00
Depósitos Ajenos	48,419.28	0.00	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>97,160.09</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Retenciones Fiscales	49,170.98	0.00	Anticipos a Empleados	20,000.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	37,506.69	0.00	Depósitos Ajenos	12,579.02	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>27,246,053.57</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Retenciones Fiscales	35,634.25	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,946.82	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>516,954.23</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>27,246,053.57</b>	<b>0.00</b>

  
  
**Licda. Jeannette Stella Castro Monterrosa**  
**Jefe UFI en Funciones**

  
  
**Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa**  
**Contador Institucional**



**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>20,152,354.20</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>17,902.64</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	14,732,209.62	0.00	Arrendamiento de Bienes	17,902.64	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,668,226.59	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>31,033,316.54</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	816,990.65	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	23,474,140.79	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,430,081.88	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Indemnizaciones	504,845.46	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>13,649,340.17</b>	<b>0.00</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,559,175.75	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	149,815.93	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,254,556.44</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	77,695.58	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,250,302.77	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	43,125.75	0.00	Venta de Desechos y Residuos	4,253.67	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,622.56	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,746,349.21</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,352,894.96	0.00	Ingresos Diversos	1,950.22	0.00
Minerales y Productos Derivados	9,108.33	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	2,604,729.11	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,217,271.02	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	92,498.56	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	242,710.68	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Servicios Básicos	550,055.94	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	47,171.32	0.00
Mantenimiento y Reparación	70,316.55	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>36,052,124.83</b>	<b>0.00</b>
Servicios Comerciales	214,840.36	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	73,468.55	0.00			
Arrendamientos y Derechos	199,861.56	0.00			
Pasajes y Viáticos	10.90	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	446,541.50	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>372,846.19</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	239,204.48	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,641.71	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>47,074.15</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,743.22	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	44,330.93	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>391,621.54</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,898.38	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	386,723.16	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>9,751.25</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,751.25	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>34,622,987.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,429,137.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>36,052,124.83</b>	<b>0.00</b>			



Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

Institucional

F.    
JEFE UFI

**Licda. Jeannette Stella Casiro Monterrosa**  
**Jefe UFI en Funciones**

F.    
CONTADOR

**Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa**  
**Contador Institucional**



**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>5,798,140.85</b>
Disponibilidades	993,863.40
Bancos Comerciales M/D	689,436.61
Fondos Depósitos en Tesoro Público	304,426.79
Anticipos de Fondos	111,299.22
Anticipos a Empleados	20,000.00
Anticipos por Servicios	91,299.22
Deudores Monetarios	4,692,978.23
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	866,179.44
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,552,485.19
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	274,313.60
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,140,668.21</b>
Deudores Financieros	3,138,042.23
Deudores Monetarios por Percibir	3,138,042.23
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2,625.98
Seguros Pagados por Anticipado	5,224.40
Amortizaciones Acumuladas	-2,598.42
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>11,572,313.82</b>
Existencias Institucionales	11,572,313.82
Productos Textiles y Vestuarios	46,609.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	75,095.63
Productos de Cuero y Caucho	1,440.85
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,161,209.56
Minerales y Productos Derivados	5,337.19
Materiales de Uso o Consumo	2,122,339.43
Bienes de Uso y Consumo Diversos	107,495.53
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	52,786.63
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>172,596.00</b>
Deudores Financieros - Largo Plazo	172,596.00

<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>4,357,962.44</b>
Depósitos de Terceros	417,822.61
Depósitos Ajenos	395,726.01
Depósitos Retenciones Fiscales	13,536.73
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,559.87
Acreedores Monetarios	3,940,139.83
A. M. x Remuneraciones	945,735.94
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,644,671.24
A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,986.72
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	70,436.11
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	274,309.82
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>3,145,391.16</b>
Acreedores Financieros	3,145,391.16
Provisiones por Acreedores Monetarios	201,686.81
Acreedores Monetarios por Pagar	2,943,704.35
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>361,666.63</b>
Acreedores Financieros - Largo Plazo	361,666.63
Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	361,666.63
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>15,555,994.38</b>
Patrimonio	15,564,411.30
Resultado del Ejercicio	1,429,137.33
Detrimento Patrimonial	-8,416.92
<b>SUB TOTAL</b>	<b>23,421,014.61</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>24,850,151.94</b>



Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 2 de 2

Institucional

Activos	Corriente
Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales	172,596.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>4,166,433.06</b>
Bienes Depreciables	4,166,433.06
Bienes Inmuebles	847,641.13
Equipos Médicos y de Laboratorios	14,681,503.76
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	232,993.09
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,183,611.57
Depreciación Acumulada	-15,779,316.49
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24,850,151.94</b>

F.

JEFE UFI

*Licda. Jeannette Stella Castro Monterrosa*  
Jefe UFI en Funciones



F.

CONTADOR

*Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa*  
Contador Institucional

