

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2024

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>28,363,575.04</b>	<b>98,521,765.32</b>	<b>103,983,376.02</b>	<b>22,901,964.34</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,354,557.46</b>	<b>84,450,601.16</b>	<b>80,092,680.29</b>	<b>5,712,478.33</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,087,587.97</b>	<b>52,050,313.54</b>	<b>51,412,271.00</b>	<b>1,725,630.51</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	746,724.27	51,992,563.73	51,387,670.70	1,351,617.30
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	340,863.70	57,749.81	24,600.30	374,013.21
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>55,218.97</b>	<b>20,000.00</b>	<b>55,218.97</b>	<b>20,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
21203	Anticipos por Servicios	55,218.97	0.00	55,218.97	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>32,375,387.62</b>	<b>28,610,490.32</b>	<b>3,764,897.30</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,766,638.80	1,766,638.80	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	25,498,832.74	22,085,100.11	3,413,732.63
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	5,093,641.08	4,742,476.41	351,164.67
<b>214</b>	<b>Deudores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>211,750.52</b>	<b>4,900.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>201,950.52</b>
21402	Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales	211,750.52	4,900.00	14,700.00	201,950.52
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>7,148,484.44</b>	<b>258.77</b>	<b>5,093,235.08</b>	<b>2,055,508.13</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>7,148,456.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,092,948.75</b>	<b>2,055,508.13</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	7,148,456.88	0.00	5,092,948.75	2,055,508.13
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>258.77</b>	<b>258.77</b>	<b>0.00</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	258.77	258.77	0.00
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>27.56</b>	<b>0.00</b>	<b>27.56</b>	<b>0.00</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	27.56	0.00	0.00	27.56
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	27.56	27.56
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>16,327,042.29</b>	<b>13,344,079.11</b>	<b>18,797,460.65</b>	<b>10,873,660.75</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>16,327,042.29</b>	<b>13,344,079.11</b>	<b>18,797,460.65</b>	<b>10,873,660.75</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	37,178.60	37,178.60	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	53,470.73	1,040.10	53,462.63	1,048.20
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	67,497.08	37,233.54	43,438.24	61,292.38
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,177.11	1,080.00	790.11	1,467.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,215,850.74	6,858,578.91	14,708,681.20	6,365,748.45
23111	Minerales y Productos Derivados	3,501.61	5.95	2,127.56	1,380.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,590,097.12	1,432,632.44	1,808,421.00	1,214,308.56
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	200,800.79	86,939.03	216,665.26	71,074.56
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	194,647.11	4,889,390.54	1,926,696.05	3,157,341.60
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,533,490.85</b>	<b>726,826.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,260,317.13</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,533,490.85</b>	<b>726,826.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,260,317.13</b>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,710,637.26	620,674.04	0.00	15,331,311.30
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	263,911.91	0.00	0.00	263,911.91

Hospital Nacional Rosales  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024  
(EN DOLARES)

08/07/2024

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,199,284.97	106,152.24	0.00	4,305,437.21
24199	Depreciación Acumulada	16,487,984.42	0.00	0.00	16,487,984.42
<b>Sub Total Título</b>		<b>28,363,575.04</b>	<b>98,521,765.32</b>	<b>103,983,376.02</b>	<b>22,901,964.34</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2024

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>8,611,702.72</b>	<b>33,954,649.93</b>	<b>32,109,703.04</b>	<b>6,766,755.83</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>396,082.67</b>	<b>28,173,131.39</b>	<b>32,109,703.04</b>	<b>4,332,654.32</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>396,082.67</b>	<b>160,375.09</b>	<b>165,464.64</b>	<b>401,172.22</b>
41201	Depósitos Ajenos	396,082.67	79,819.27	57,749.81	374,013.21
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	49,480.74	69,084.17	19,603.43
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	31,075.08	38,630.66	7,555.58
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>28,012,756.30</b>	<b>31,944,238.40</b>	<b>3,931,482.10</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	21,324,385.12	22,265,765.44	941,380.32
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,323,159.03	3,709,749.06	2,386,590.03
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	44,554.35	44,554.35	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	11,226.76	11,226.76	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	796.20	89,970.00	89,173.80
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,308,634.84	5,822,972.79	514,337.95
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>8,215,620.05</b>	<b>5,781,518.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,434,101.51</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>7,853,953.42</b>	<b>5,781,518.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,434.88</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,062,785.98	1,048,290.11	0.00	14,495.87
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	6,791,167.44	4,733,228.43	0.00	2,057,939.01
<b>427</b>	<b>Acreeedores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>361,666.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,666.63</b>
42755	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	361,666.63	0.00	0.00	361,666.63
<b>Sub Total Título</b>		<b>8,611,702.72</b>	<b>33,954,649.93</b>	<b>32,109,703.04</b>	<b>6,766,755.83</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2024

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>19,751,872.32</b>	<b>46,399,426.56</b>	<b>42,782,762.75</b>	<b>16,135,208.51</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>19,751,872.32</b>	<b>4,195,877.94</b>	<b>4,195,877.94</b>	<b>19,751,872.32</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>19,760,289.24</b>	<b>4,195,877.94</b>	<b>4,195,877.94</b>	<b>19,760,289.24</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	9,204,724.82	0.00	0.00	9,204,724.82
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	8,966,552.80	0.00	0.00	8,966,552.80
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,606,866.32)	0.00	4,195,877.94	1,589,011.62
81111	Resultado Ejercicio Corriente	4,195,877.94	4,195,877.94	0.00	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>42,203,548.62</b>	<b>0.00</b>	<b>42,203,548.62</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,265,765.44</b>	<b>0.00</b>	<b>22,265,765.44</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	14,324,183.22	0.00	14,324,183.22
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,953,429.20	0.00	2,953,429.20
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	752,586.37	0.00	752,586.37
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,463,082.15	0.00	1,463,082.15
83313	Indemnizaciones	0.00	2,772,484.50	0.00	2,772,484.50
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>18,083,189.60</b>	<b>0.00</b>	<b>18,083,189.60</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	211,885.22	0.00	211,885.22
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	53,287.63	0.00	53,287.63
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	44,735.94	0.00	44,735.94
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,178.81	0.00	3,178.81
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	14,344,491.56	0.00	14,344,491.56
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,609.39	0.00	2,609.39
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,692,035.98	0.00	1,692,035.98
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	219,151.39	0.00	219,151.39
83417	Servicios Básicos	0.00	329,795.95	0.00	329,795.95
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	86,055.43	0.00	86,055.43
83421	Servicios Comerciales	0.00	280,992.22	0.00	280,992.22
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	85,766.08	0.00	85,766.08
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	160,565.00	0.00	160,565.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	568,639.00	0.00	568,639.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,492.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,492.29</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,183,671.66	0.00	1,183,671.66
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	45,561.86	0.00	45,561.86
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	258.77	0.00	258.77
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>44,581.91</b>	<b>0.00</b>	<b>44,581.91</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	27.56	0.00	27.56
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	44,554.35	0.00	44,554.35
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>538,599.32</b>	<b>0.00</b>	<b>538,599.32</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	11,226.76	0.00	11,226.76



**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2024

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	527,372.56	0.00	527,372.56
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>41,920.06</b>	<b>0.00</b>	<b>41,920.06</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	41,920.06	0.00	41,920.06
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,586,884.81</b>	<b>38,586,884.81</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,975.00</b>	<b>13,975.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	13,975.00	13,975.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,084,668.29</b>	<b>34,084,668.29</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	25,498,832.74	25,498,832.74
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	8,585,835.55	8,585,835.55
<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>1,766,638.80</b>	<b>1,766,638.80</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,764,485.30	1,764,485.30
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	0.00	2,153.50	2,153.50
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,721,602.72</b>	<b>2,721,602.72</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	2,602,941.06	2,602,941.06
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	100,523.52	100,523.52
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6,058.14	6,058.14
<b>Sub Total Título</b>		<b>19,751,872.32</b>	<b>46,399,426.56</b>	<b>42,782,762.75</b>	<b>16,135,208.51</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>178,875,841.81</b>	<b>178,875,841.81</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 2024  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1,087,587.97</b>	<b>476,909.17</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,087,587.97	476,909.17
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>597,734.02</b>	<b>474,017.37</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	28,610,490.32	27,105,956.62
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	28,012,756.30	26,631,939.25
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>40,308.52</b>	<b>42,936.86</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	220,683.61	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	140,096.95
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	180,375.09	97,160.09
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,725,630.51</b>	<b>993,863.40</b>

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

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

**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>28,610,490.32</b>	<b>27,105,956.62</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>28,012,756.30</b>	<b>26,631,939.25</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,766,638.80	1,388,377.00	A. M. x Remuneraciones	21,324,385.12	19,206,618.26
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	16,275.00	19,852.86	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,323,159.03	1,315,264.38
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	22,085,100.11	19,921,655.60	A.M. x Gastos Financieros y Otros	44,554.35	44,520.25
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,742,476.41	5,776,071.16	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,226.76	4,898.38
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	796.20	81,108.89
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>220,683.61</b>	<b>140,096.95</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,308,634.84	5,979,529.09
Anticipos a Empleados	0.00	5,000.00			
Anticipos por Servicios	55,218.97	0.00	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>180,375.09</b>	<b>97,160.09</b>
Depósitos Ajenos	57,749.81	48,419.28	Anticipos a Empleados	20,000.00	20,000.00
Depósitos Retenciones Fiscales	69,084.17	49,170.98	Depósitos Ajenos	79,819.27	12,579.02
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	38,630.66	37,506.69	Depósitos Retenciones Fiscales	49,480.74	35,634.25
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	31,075.08	28,946.82
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>28,831,173.93</b>	<b>27,246,053.57</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>638,042.54</b>	<b>516,954.23</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>28,831,173.93</b>	<b>27,246,053.57</b>

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

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



**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

**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>22,265,765.44</b>	<b>20,152,354.20</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>13,975.00</b>	<b>17,902.64</b>
Remuneraciones Personal Permanente	14,324,183.22	14,732,209.62	Arrendamiento de Bienes	13,975.00	17,902.64
Remuneraciones Personal Eventual	2,953,429.20	2,668,226.59	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>34,084,668.29</b>	<b>31,033,316.54</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	752,586.37	816,990.65	Transferencias Corrientes del Sector Público	25,498,832.74	23,474,140.79
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,463,082.15	1,430,081.88	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Indemnizaciones	2,772,484.50	504,845.46	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>18,083,189.60</b>	<b>13,649,340.17</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,585,835.55	7,559,175.75
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	211,885.22	149,815.93	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	53,287.63	77,695.58	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	44,735.94	43,125.75	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,766,638.80</b>	<b>2,254,556.44</b>
Productos de Cuero y Caucho	3,178.81	1,622.56	Venta de Servicios Públicos	1,764,485.30	2,250,302.77
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,344,491.56	9,352,894.96	Venta de Desechos y Residuos	2,153.50	4,253.67
Minerales y Productos Derivados	2,609.39	9,108.33	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,721,602.72</b>	<b>2,746,349.21</b>
Materiales de Uso o Consumo	1,692,035.98	2,217,271.02	Ingresos Diversos	2,300.00	1,950.22
Bienes de Uso y Consumo Diverso	219,151.39	242,710.68	Ingresos por Donaciones en Especie	2,602,941.06	2,604,729.11
Servicios Básicos	329,795.95	550,055.94	Ingresos por Donaciones de Bienes	100,523.52	92,498.56
Mantenimiento y Reparación	86,055.43	70,316.55	Corrección de Recursos	9,780.00	0.00
Servicios Comerciales	280,992.22	214,840.36	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,058.14	47,171.32
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	85,766.08	73,468.55	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>38,586,884.81</b>	<b>36,052,124.83</b>
Arrendamientos y Derechos	160,565.00	199,861.56	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,616,663.81</b>	<b>0.00</b>
Pasajes y Viáticos	0.00	10.90	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>42,203,548.62</b>	<b>36,052,124.83</b>
Servicios Técnicos y Profesionales	568,639.00	446,541.50			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>1,229,492.29</b>	<b>372,846.19</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,183,671.66	239,204.48			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	45,561.86	133,641.71			
Gastos en Activos Intangibles	258.77	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>44,581.91</b>	<b>47,074.15</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	27.56	2,743.22			
Impuestos, Tasas y Derechos	44,554.35	44,330.93			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>538,599.32</b>	<b>391,621.54</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	11,226.76	4,898.38			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	527,372.56	386,723.16			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>41,920.06</b>	<b>9,751.25</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	41,920.06	9,751.25			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>42,203,548.62</b>	<b>34,622,987.50</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,137.33</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>42,203,548.62</b>	<b>36,052,124.83</b>			



Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024  
(EN DOLARES)

Institucional

F.   
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI  
*Licda. Jeannette Stella Castro Monterrosa*  
Jefe UFI en Funciones



F.   
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
*Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa*  
Contador Institucional



**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual**  
**al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2024

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>	<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>	<b>5,510,527.81</b>	<b>5,798,140.85</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>4,332,654.32</b>	<b>4,357,962.44</b>
Disponibilidades	1,725,630.51	993,863.40	Depósitos de Terceros	401,172.22	417,822.61
Bancos Comerciales M/D	1,351,617.30	689,436.61	Depósitos Ajenos	374,013.21	395,726.01
Fondos Depósitos en Tesoro Público	374,013.21	304,426.79	Depósitos Retenciones Fiscales	19,603.43	13,536.73
Anticipos de Fondos	20,000.00	111,299.22	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,555.58	8,559.87
Anticipos a Empleados	20,000.00	20,000.00	Acreedores Monetarios	3,931,482.10	3,940,139.83
Anticipos por Servicios	.00	91,299.22	A. M. x Remuneraciones	941,380.32	945,735.94
Deudores Monetarios	3,764,897.30	4,692,978.23	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,386,590.03	2,644,671.24
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	.00	866,179.44	A.M. x Gastos Financieros y Otros	.00	4,986.72
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,413,732.63	3,552,485.19	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	89,173.80	70,436.11
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	351,164.67	274,313.60	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	514,337.95	274,309.82
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,055,508.13</b>	<b>3,140,668.21</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>2,072,434.88</b>	<b>3,145,391.16</b>
Deudores Financieros	2,055,508.13	3,138,042.23	Acreedores Financieros	2,072,434.88	3,145,391.16
Deudores Monetarios por Percibir	2,055,508.13	3,138,042.23	Provisiones por Acreedores Monetarios	14,495.87	201,686.81
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	.00	2,625.98	Acreedores Monetarios por Pagar	2,057,939.01	2,943,704.35
Seguros Pagados por Anticipado	27.56	5,224.40	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Amortizaciones Acumuladas	-27.56	-2,598.42	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>361,666.63</b>	<b>361,666.63</b>
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>10,873,660.75</b>	<b>11,572,313.82</b>	Acreedores Financieros - Largo Plazo	361,666.63	361,666.63
Existencias Institucionales	10,873,660.75	11,572,313.82	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	361,666.63	361,666.63
Productos Textiles y Vestuarios	1,048.20	46,609.00	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>19,751,872.32</b>	<b>15,555,994.38</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	61,292.38	75,095.63	Patrimonio	19,760,289.24	15,564,411.30
Productos de Cuero y Caucho	1,467.00	1,440.85	Resultado del Ejercicio	-3,616,663.81	-1,429,137.33
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,365,748.45	9,161,209.56	Detrimento Patrimonial	-8,416.92	-8,416.92
Minerales y Productos Derivados	1,380.00	5,337.19	<b>SUB TOTAL</b>	<b>26,518,628.15</b>	<b>23,421,014.61</b>
Materiales de Uso o Consumo	1,214,308.56	2,122,339.43	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>22,901,964.34</b>	<b>24,850,151.94</b>
Bienes de Uso y Consumo Diversos	71,074.56	107,495.53			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,157,341.60	52,786.63			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>FONDOS</b>	<b>201,950.52</b>	<b>172,596.00</b>			
Deudores Financieros - Largo Plazo	201,950.52	172,596.00			

Hospital Nacional Rosales  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual**  
**al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2024  
 Pag. 2 de 2

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales	201,950.52	172,596.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>4,260,317.13</b>	<b>4,166,433.06</b>
Bienes Depreciables	4,260,317.13	4,166,433.06
Bienes Inmuebles	847,641.13	847,641.13
Equipos Médicos y de Laboratorios	15,331,311.30	14,681,503.76
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	263,911.91	232,993.09
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,305,437.21	4,183,611.57
Depreciación Acumulada	-16,487,984.42	-15,779,316.49
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22,901,964.34</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**