

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado Al 30 de Junio 2026

(Valores en RD\$)

	<u>2026</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	18,468,931
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>18,468,931</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,215,913
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	5,044,799
Gasto de depreciación y amortización	830,000
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos (Servicios no Personales)	9,887,616
Gastos financieros	45,930
Total gastos	<u><u>22,024,258</u></u>
	-
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(3,555,327)</u></u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2026

Activos	<u>2026</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	18,468,931
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	14,265,913
Pagos anticipados (Nota 12)	218,066,532
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>250,801,376</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	57,673,660
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>57,673,660</u>
Total activos	<u>308,475,036</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	-
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	<u>-</u>

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)
Préstamos a largo plazo (Nota 31)
Instrumentos de deuda (Nota 32)
Provisiones a largo plazo (Nota 33)
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital
Reservas
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)
Resultados acumulados
Intereses minoritarios

308,475,036

Total activos netos/patrimonio

308,475,036

Total pasivos y activos netos/patrimonio

308,475,036



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Al 30 de Junio 2026

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	-
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	-
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	-
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	-
Cuenta Tuberculosis	-
Venta de Servicios	18,468,930.99
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	-
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	18,468,930.99

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	-
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	-

Total efectivo y equivalentes de efectivo	<u>18,468,930.99</u>
--	-----------------------------



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 30 de Junio 2026

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	11,681,287.66
Inventario Medicamentos	139,770,934.07
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	66,614,310.00
Total Inventario	<u>218,066,531.73</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 30 de Junio 2026

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	18,468,930.99
Sub-Total	18,468,930.99

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	-
Otros Ingresos	-
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	-
Otros Ingresos	
Otras Donaciones Corrientes(Medicamentos)	-
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	0.00
Total	18,468,930.99

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Al 30 de Junio 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Fondos en Consignacion a Pagar	-
Transferencia sector Publico por Pagar	-
Cuentas por Pagar Suplidores	-
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar****Del ejercicio terminado Al 30 de Junio 2026****(Valores en RDS)**

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Hospital Mario Tolentino Dipp	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	14,265,913.42
Anticipos financieros	-
Total Cuentas Por Cobrar	<u>14,265,913.42</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo

Del ejercicio terminado Al 30 de Junio 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Largo Plazo	-
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	<u>0</u>


Licda. Verónica Rosado Peña
Encargado de Contabilidad


Kelvin Modesto Segura
Director Financiero