

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	262,063,598.18	296,760,523.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	23,680,861.80	25,243,292.33
Inventarios (Nota 9)	95,514,102.93	61,502,983.67
Total activos corrientes	381,258,562.91	383,506,799.55
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	32,907,267.32	15,685,489.56
Total activos no corrientes	32,907,267.32	15,685,489.56
Total activos	414,165,830.23	399,192,289.11
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	-	21,796,830.18
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	-	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	7,850,878.63	6,039,400.36
Total pasivos corrientes	7,850,878.63	27,836,230.54
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	7,850,878.63	27,836,230.54
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	422,940,661.58	422,940,661.58
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 11,241,504.23	- 51,584,603.01
Resultado acumulado	- 5,384,205.75	-
Patrimonio Neto	406,314,951.60	371,356,058.57
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	414,165,830.23	399,192,289.11


Dr. Miguel Angel Guzman Fernin
Director General


Kelvin Segura
Encargado Administrativo Financiero


Veronica Pastranos
Contadora Interina

CONTABILIDAD



HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025

(Valores en RDS)

	2026	2025
Ingresos (Notas 15)		
Impuestos	-	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	124,291,820.04	59,823,155.61
Transferencias y donaciones	264,215,313.23	204,745,798.00
Recargos, multas y otros ingresos	-	570,848.00
Total ingresos	388,507,133.27	265,139,801.61
Gastos (Notas 16,17,18,19,20,21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	265,964,650.76	202,605,129.21
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	-
Suministros y material para consumo	99,567,548.87	101,332,825.83
Gasto de depreciación y amortización	4,783,177.55	333,733.82
Otros gastos	29,433,260.32	12,452,715.76
Gastos financieros	-	-
Total gastos	399,748,637.50	316,724,404.62
Resultado del período (ahorro / desahorro)	- 11,241,504.23	- 51,584,603.01

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.

Dr. Miguel Angel Guzman Fermin
Director General

Kelvin Segura
Encargado Administrativo Financiero

Veronica Pastranos
Contadora Interina

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2024	422,940,661.58			-	422,940,661.58
Ajuste al patrimonio	-			-	-
Resultado del periodo				(51,584,603.01)	(51,584,603.01)
Saldo al 30 de junio 2025	422,940,661.58	-	-	(51,584,603.01)	371,356,058.57
Saldo al 31 de diciembre 2025	422,940,661.58			30,187,572.54	453,128,234.12
Ajuste al patrimonio			-	35,571,778.29	(35,571,778.29)
Resultado del periodo			-	11,241,504.23	(11,241,504.23)
Saldo al 30 de junio 2026	422,940,661.58			(68,210,312.99)	406,314,951.60



HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025

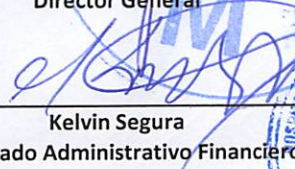
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026		2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	124,291,820.04		59,823,155.61
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	264,215,313.23		204,745,798.00
Otros cobros	-		570,848.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 232,762,614.18	-	176,917,968.51
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 33,202,036.58	-	25,687,160.70
Pagos a proveedores	- 146,572,812.62	-	77,197,821.52
Otros pagos	-		-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 24,030,330.11	-	14,663,149.12
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 10,666,595.26	-	16,019,223.38
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 10,666,595.26	-	16,019,223.38
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 34,696,925.37	-	30,682,372.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 01/01/2022	296,760,523.55		327,442,896.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	262,063,598.18		296,760,523.55

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.


Dr. Miguel Angel Guzman Fermin
Director General


Kelvin Segura
Encargado Administrativo Financiero


Veronica Pastranos
Contadora Interina



HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,055,650,581.74	388,507,133.27	37%	667,143,448.47
1.4 Transferencias	561,629,281.00	264,215,313.23	47%	297,413,967.77
1.5 Ingresos por contraprestación	240,000,000.00	124,291,820.04	52%	115,708,179.96
1.6 Otros ingresos	-	-	0%	-
3.1 Disminución de Activos Financieros	254,021,300.74	-	-	254,021,300.74
2 Gastos totales	1,055,650,581.74	391,178,280.10	37%	664,472,301.64
2.1 Remuneraciones y contribuciones	554,573,415.00	265,964,650.76	48%	288,608,764.24
2.2 Contratación de servicios	25,510,680.00	29,433,260.32	115%	(3,922,580.32)
2.3 Materiales y suministros	444,751,813.74	85,113,773.76	19%	359,638,039.98
2.4 Transferencias corrientes	-	-	0%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,814,673.00	10,666,595.26	35%	20,148,077.74
2.9 Gastos financieros	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	-	(2,671,146.83)		2,671,146.83

Nota:

Dr. Miguel Angel Guzman Ferrin
Director General

Kelvin Segura

Encargado Administrativo Financiero

Veronica Pastranos
Contadora Interina

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Nota a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025
(Valores en RDS)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuenta Unica	262,063,598.18	296,760,523.55
	262,063,598.18	296,760,523.55
Sub-cuenta 9995110000	120,384,981.11	25,162,831.00
Sub cuenta 0100295000	139,534,583.80	270,754,088.91
Sub cuenta 6025007000	1,194,129.55	843,603.64
Sub cuenta 0100295001	192,668.00	
Sub cuenta 9995110001	757,235.72	
	262,063,598.18	296,760,523.55
TOTAL GENERAL		

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios ARS Privadas	4,918,467.86	12,002,363.63
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios ARS Senasa	18,762,393.94	13,240,928.70
Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados		
TOTAL GENERAL	23,680,861.80	25,243,292.33

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Inventario De Utiles y Suministro de Oficina	4,178,465.18	3,753,391.54
Inventario de Medicamentos	79,479,179.21	40,170,658.77
Inventario de Laboratorio	10,647,714.80	17,578,933.36
Inventario de Perecederos	1,208,743.74	
TOTAL GENERAL	95,514,102.93	61,502,983.67

Nota # 10 Pagos Anticipados

Licencias Informaticas

Total de Pagos Anticipados

2026	2025
-	-
-	-

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores (Sector Privado)		21,796,830.18
TOTAL GENERAL	-	21,796,830.18

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Retenciones por pagar 5%	-	
Retenciones por Pagar 10%	-	
Retencion de ITBIS		
TOTAL GENERAL	-	-

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Incentivos por Pagar Empleados	7,850,878.63	6,039,400.36
Prestaciones Laborales	-	
TOTAL GENERAL	7,850,878.63	6,039,400.36

Nota# 14 Patrimonio

Un detalle del patrimonio al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Activos Netos/Patrimonio	2026	2025
Capital	422,940,661.58	422,940,661.58
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 11,241,504.23	- 51,584,303.01
Resultado acumulado	30,187,572.54	
Ajuste periodos anteriores	35,571,778.29	
Patrimonio Neto	406,314,951.60	371,356,358.57

Nota# 15. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Nota# 15.1. Ingresos por Contraprestacion		
Nota# 15.1 Ingresos por Venta de Servicios	124,291,820.04	59,823,155.61
Total de Ingresos por Venta de Servicios	124,291,820.04	59,823,155.61

Nota# 15.2 Ingresos por Transferencia del Gobierno Central

Transferencia del Gobierno Central / Ministerio de Salud Fondo 100	264,215,313.23	204,745,798.00
Transferencia del Gobierno Central Aportes de Capital / Ministerio de Salud Fondo 101		

Sub-Total Transferencia del gobierno Central	264,215,313.23	204,745,798.00
--	----------------	----------------

Nota# 15.4 Otros Ingresos		
Otros Ingresos	-	570,848.00
Total de Otros Ingresos	-	570,848.00

15.5 Total de Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-5	-	
TOTAL GENERAL	388,507,133.27	265,139,801.61

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados		
Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:		
Descripción	2026	2025
Sueldos	208,905,220.34	170,166,116.64
Contribuciones al seguro de salud	15,399,702.75	11,913,688.26
Contribuciones al seguro de pensiones	15,421,426.49	11,930,486.84
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,380,907.34	1,842,985.60
Remuneraciones al personal de carácter temporal	8,298,000.00	
Prestacion Laboral por desvinculacion		
Incentivo por Rendimiento Individual	13,081,755.76	6,751,851.87
Sueldo Anual 13	33,256.66	
Sobresueldos	2,444,381.42	
TOTAL GENERAL	265,964,650.76	202,605,129.21

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias		
Un detalle Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:		
Transferencias corrientes a personas	-	-
TOTAL GENERAL	-	-

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo		
Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:		
Descripción	2026	2025
Alimentos y Productos Agroforestales	9,095,894.09	8,942,708.19
Textiles y Vestuarios	883,609.64	2,340,868.29
Productos de Papel, Carton e Impresos	2,379,210.35	
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	3,948,853.64	3,804,437.94
Medicamentos, Util Medico y Productos Químicos de Uso Personal y de Laboratorios	72,857,345.95	75,318,069.00
Productos y Utiles Varios	10,402,635.20	10,926,742.41
TOTAL GENERAL	99,567,548.87	101,332,825.83

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización		
Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:		
Descripción	2026	2025
Gastos Depreciacion		
Depreciacion Maquinaria y Equipo Medicos	3,252,262.32	333,733.82
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	1,530,915.23	
TOTAL GENERAL	4,783,177.55	333,733.82

Nota# 20 Otros gastos		
Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:		
Descripción	2026	2025
Servicios Basicos	2,534,778.38	1,220,000.00
Publicidad, Impresión y Encuademacion	1,189,255.92	1,084,506.00
Transporte y Almacenaje	846,331.47	268,704.79
Alquileres	2,777,356.56	249,900.00
Seguros	68,440.00	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	19,119,792.86	7,708,505.10
Otros Servicios No Personales	2,387,545.13	1,921,099.87
Otras Contrataciones de servicios	509,760.00	
TOTAL GENERAL	29,433,260.32	12,452,715.76

Nota# 21 Gastos Financieros		
Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio 2026 y 2025 es como sigue:		
Descripción	2026	2025
Comisiones Bancarias	-	-
TOTAL GENERAL	-	-

AÑO 2026

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Total
Costos de adquisición 2025	19,890,208.70	7,708,616.44	27,598,825.14
Adiciones (AÑO 2026)	6,127,889.87	4,538,705.39	10,666,595.26
Saldo al final del periodo	26,018,098.57	12,247,321.83	38,265,420.40
Dep. Acum. al inicio del periodo	414,379.35	160,596.18	574,975.53
Cargo del periodo	3,252,262.32	1,530,915.23	4,783,177.55
Saldo al final del periodo	3,666,641.67	1,691,511.41	5,358,153.08
Prop. planta y equipos neto 2026	22,351,456.90	10,555,810.42	32,907,267.32