

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2026
(Valores en RDS)

	2026
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	49,381,150.70
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	19,812,531.70
Inventarios (Nota 9)	82,601,355.71
Total activos corrientes	151,795,038.11
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	12,037,630.73
Total activos no corrientes	12,037,630.73
Total activos	163,832,668.84
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	15,537,645.70
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	419,130.37
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	4,125,883.11
Total pasivos corrientes	20,082,659.18
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	26,083,345.01
Total pasivos no corrientes	26,083,345.01
Total pasivos	46,166,004.19
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)	
Capital	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	13,438,535.46
Resultado acumulado	- 61,137,910.81
Patrimonio Neto	117,666,664.65
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	163,832,668.84



 Firma del Director o Presidente



 Firma del Enc. Administrativo



 Firma del Financiero



 Firma del Contador

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de enero de 2026
(Valores en RDS)

2026

Ingresos (Notas 16 Y 17)

Ingresos por transacciones con contraprestación
 Transferencias y donaciones
 Recargos, multas y otros ingresos
Total ingresos

8,024,431.80
 26,351,139.01
 220,150.00
34,595,720.81

Gastos (Notas 18, 19,20,21)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados
 Suministros y material para consumo
 Gasto de depreciación y amortización
 Otros gastos
Total gastos

20,146,450.12
 66,485.68
 517,391.33
 426,858.22
21,157,185.35

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

0 (0)

Resultado del período (ahorro / desahorro)

13,438,535.46



Rosaio Jimenez
 Firma del Director o Presidente



[Signature]
 Firma del Enc. Administrativo



[Signature]
 Firma del Financiero



[Signature]
 Firma del Contador.

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de enero de 2026

(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2024	165,366,040.00			- 56,194,498.63	109,171,541.37
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					-
Saldo al 31 de Diciembre del 2024	165,366,040.00			- 56,194,498.63	109,171,541.37
Saldo al 31-12-2025	165,366,040.00			- 61,137,910.81	104,228,129.19
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				0	0
Resultado del período				13,438,535.46	13,438,535.46
Saldo al 31 de enero de 2026	165,366,040.00			- 47,699,375.35	117,666,664.65



Rosaio

Firma del Director o Presidente



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero



Firma del Contador

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de enero de 2026

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	8,024,431.80
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	26,351,139.01
Otros cobros	220,150.00

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 17,487,480.27
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 2,658,969.85
Pagos a proveedores	- 66,485.68
Otros pagos	- 426,858.22

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación **13,955,926.79**

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros 0

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo -

Otros pagos 0

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión **-**

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por aporte de accionista 0

Otros cobros 0

Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros 0

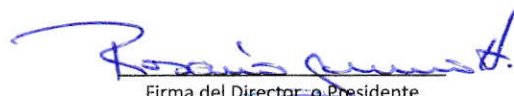
Otros pagos 0

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación **0**

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo **13,955,926.79**

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 35,425,223.91

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **49,381,150.70**



Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de enero de 2026
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	373,148,530.00	34,595,720.81	927%	338,552,809.19
1.4 Transferencias	293,148,530.00	26,351,139.01	899%	266,797,390.99
1.5 Ingresos por contraprestación	80,000,000.00	8,244,581.80	1031%	71,755,418.20
1.6 Otros ingresos	0	0	0%	-
2 Gastos totales	373,148,530.00	20,639,794.02	0%	352,508,735.98
2.1 Remuneraciones y contribuciones	273,317,607.00	20,146,450.12	737%	253,171,156.88
2.2 Contratación de servicios	16,926,348.00	426,858.22	252%	16,499,489.78
2.3 Materiales y suministros	82,104,575.00	66,485.68	8%	82,038,089.32
2.4 Transferencias corrientes		-	0%	-
2.5 Transferencias de capital	0	-	0%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles	800,000.00	-	0%	800,000.00
2.1 otros gastos	0	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	-	13,955,926.79	3854%	- 13,955,926.79



Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CAJA CHICA	0.86
Banco de Reservas (cuenta No. 314-0001659)	372.16
Sub-Cuenta 9005063001	-
Sub-Cuenta 9995063000	30,918,549.16
Sub-Cuenta 0100222000	17,248,149.48
Sub-Cuenta 0100222001	1,094,774.08
Sub-Cuenta 9005080001	-
Banco de Reservas (cuenta No. 9608023159)	119,304.96
Total	49,381,150.70

Nota: Este era el valor en caja chica al momento del cierre

Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de la porción corriente de documento por cobrar al 31 de diciembre de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
SENASA SUBSIDIADO	10,648,481.72
SENASA CONTRIBUTIVO	1,982,402.97
SENASA PENSIONADO	73,606.76
ARS IDOPPRIL	334,733.61
ARS HUMANO	53,995.50
ARS PRIMERA DE HUMANO	685,365.93
ARS UNIVERSAL	553,102.05
ARS APS	688,271.86
ARS SEMMA	142,157.49
ARS SIMAG	1,751,549.05
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	64,390.89
ARS META SALUD	436,956.92
ARS RENACER	415,695.89
ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	244,682.91
ARS FUTURO	119,378.63
ARS CARIBE ASISTENCIA	1,117,117.13
ARS ASEMAP	280,259.43
ARS MONUMENTAL	220,382.96
Total	19,812,531.70

Nota #09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Inventario de Medic y Útiles menores médico quirúrgicos	41,692,734.43
Inventario material y utiles del laboratorio	28,382,654.51
Inventario despena	375,875.00
Inventario de Gastables, Limpieza, oficinas, suministros	12,150,091.77
Total	82,601,355.71



Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2025)	-	-	-	57,371,045.41	45,362,309.08	3,455,702.87	-	106,189,057.36
Adiciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	-	57,371,045.41	45,362,309.08	3,455,702.87	-	106,189,057.36
Dep. Acum. al inicio del periodo 2025	-	-	-	58,063,762.11	33,974,445.68	1,595,827.51	-	93,634,035.30
Cargo del periodo	-	-	-	167,921.61	349,469.72	-	-	517,391.33
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	-	58,231,683.72	34,323,915.40	1,595,827.51	-	94,151,426.63
Prop. planta y equipos neto (2026)	-	-	-	860,638.31	11,038,393.68	1,859,875.36	-	12,037,630.73

En este estado no se está contemplado el valor de la edificación y el terreno ya que la institución no cuenta con el documento formal que avale el mismo, los mobiliarios y equipos se le aplico valor del mercado,



Nota# 11. Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES CORPORATIVOS SRL	224,685.86
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	3,026,932.16
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	1,205,270.00
CIENCIA TECNOLOGICA Y CONSULTAS CIENTEC SRL	579,765.04
VENDIFAR SRL	948,599.90
BIO NOVA, SRL	219,288.00
LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR EIRL	247,471.60
HOSPIFAR SRL	74,097.50
FEC BIOMEDICAL, SRL	97,000.72
BLAD COMPANY SRL	305,314.03
MULTISERVICIOS CG	320,252.00
LETERAGO, SRL	267,940.00
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	98,900.62
SERVICIOS E INTALACIONES TECNICAS (SETEC)	92,040.00
CAPELLAN DENTAL	-
WICORAMI SRL	126,345.20
ALTICE DOMINICANA, S A	270,639.64
GERENFAR, SRL	116,500.00
RAMIREZ & MOJICA ENOY PACK COURIER E	39,648.00
MESSI SRL	-
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HIGUEY	72,000.00
AURORA FOODS, SRL	-
MAXBIO PHARMA SRL	24,000.00
JENAMAN COMPANY SRL	-
MIEDI SOL, SRL	-
EPX DOMINICANA, SRL	32,745.00
IDEMESA, SRL	36,585.90
SEAN DOMINICANA SRL	89,940.00
DANNY WILLIAM A. AQUINO	-
MAXIMO BIENVENIDO CEDENO ROJAS	123,723.00
DIELARA, SRL	98,970.00
FUNERARIA CHEITO, SRL	-
DIAMELAB SRL	125,036.50
SERVIMED DOMINICANA SRL	42,480.00
PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	140,184.00
PETROMOVIL, S.A	-
SUED & FARGESA SRL	507,346.40
ANEST, SRL	130,036.00
VANGUARDIA SALUD SRL	245,440.00
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	94,720.00
R&R MANTENIMIENTOS, SRL	167,867.27
FARMADAL	479,148.48
PAPELERIA IMPRENTA MIS TRES TESOROS SRL	337,480.00
MONCALI, SRL	132,900.00
LUTERFARMA SRL	361,748.16
SN REGENCY SRL	120,000.00
RAMISOL SRL	106,806.00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUEYA DAQ SRL	1,072,517.78
CASA IMPORTADORA DAMPER SRL	798,509.20
COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	-
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	87,449.80
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	200,000.00
RGCRUZ COMERCIAL SRL	107,100.00
C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	74,154.00
SOLUCIONES MEDICAS PARA LA SALUD SM. SS	167,971.00
SUPRASOL DOMINICANA SRL	-
GRUPO SANECO SRL	261,987.79
DAF TRADING, SRL	124,000.00
BDC SERRALLES SRL	25,094.31
TC HIGUEY SRL	241,740.00
EXPERCLEAN PRISAM SRL	82,600.00
MERCEDES DE JESUS GARCIA	-
ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	77,000.00
INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUMED SRL	66,080.00
FRESHKUN SOLUTIONS SRL	176,325.00
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	94,739.84
DAVSEB SOLUTIONS SRL	148,530.00
Total	15,537,645.70



Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Retenciones de la DGII de IR17 IR13 E ITBIS	419,130.37
Total	419,130.37

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Incentivos por rendimiento individual	4,125,883.11
Total	4,125,883.11

Nota: estan pendiente de pagar

Nota# 14 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CENTRO COPIADOS LENIN, SRL	4,413.20
RUBYCOM	19,224.81
REPUESTOS ROANT, SRL	34,250.17
FERRETERIA LA IMAGEN	51,279.00
GUIVAL MEDICAL, SRL	82,600.00
PROMED	91,643.52
MAMEQUI, SRL	955,536.58
DEEPAK ENTERPRISE, SRL	1,144,769.38
MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ FRIAS	2,130,498.44
MCFARMAHOSPITAL	3,578,718.80
GRUPO ONTAURO	4,599,380.40
MED. COMERCIALES NUÑEZ MORALES, SRL	13,391,030.71
Total	26,083,345.01

Nota: Estas son cuentas objetadas por el SNS en el 2017



Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

Al 31 de enero de 2026 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2026
Capital	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) ER	13,438,535.46
Resultado acumulado	- 61,137,910.81
Total	117,666,664.65

Estado de Rendimiento Financiero**Nota# 16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2025
Ingresos por transacciones con contraprestación	8,024,431.80
Recargos, multas y otros ingresos	220,150.00
Total	8,244,581.80

Nota# 17 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Transferencias y donaciones	26,351,139.01
Total	26,351,139.01

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de enero 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Sueldos	
Sueldo al Personal Fijo	2,461,965.00
Sueldo Personal Temporal	14,823,515.27
Contribuciones al seguro de salud	1,225,540.55
Contribucion al seguro de pensiones	1,227,268.88
Contribucion al seguro riesgo laboral	206,160.42
Compensación Militar	60,000.00
Compensacion de Seguridad	142,000.00
Sueldo anual No. 13	-
Incentivos por rendimiento individual	-
Prestaciones economicas	-
vacaciones no disfrutadas	
Total	20,146,450.12



Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Alimentos y Productos Agroforestales	-
Combustibles, Lubricantes, productos químicos y conexos	-
Productos Farmacéuticos	-
Textiles y Vestuarios	-
Productos y útiles varios	66,485.68
Productos de Papel, Cartón e Impresos	-
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	-
Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	-
Total	66,485.68

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Gasto de depreciación	517,391.33
Total	517,391.33

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de enero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Servicio de Internet y televisión por cable	35,570.85
Teléfono local	99,784.37
Recolección de residuos sólidos	40,000.00
Agua	100,000.00
Viáticos	-
servicios de conservación y reparaciones menores	89,503.00
Publicidad Impresión y Encuadernación	-
Otros servicios no personales	-
Transporte y almacenaje	62,000.00
Otras Contrataciones de Servicios	-
Licencia informática	-
Alquileres y renta	-
Total	426,858.22

