

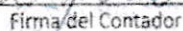
HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero de 2026
(Valores en RDS)

	2026
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	73,951,272.96
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	18,000,789.20
Inventarios (Nota 9)	74,813,407.91
Total activos corrientes	<u>166,765,470.07</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	12,037,630.73
Total activos no corrientes	<u>12,037,630.73</u>
Total activos	<u>178,803,100.80</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	16,845,448.52
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	437,589.07
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	4,459,110.17
Total pasivos corrientes	<u>21,742,147.76</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	26,083,345.01
Total pasivos no corrientes	<u>26,083,345.01</u>
Total pasivos	<u>47,825,492.77</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)	
Capital	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	26,749,478.84
Resultado acumulado	- 61,137,910.81
Patrimonio Neto	<u>130,977,608.03</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u>178,803,100.80</u>


Firma del Director o Presidente


Firma del Eec. 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 28 de febrero 2026

(Valores en RD\$)

	2026
Ingresos (Notas 16 Y 17)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	3,332,270.56
Transferencias y donaciones	45,924,755.00
Recargos, multas y otros ingresos	300,600.00
Total ingresos	49,557,625.56
Gastos (Notas 18, 19,20,21)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20,421,887.91
Suministros y material para consumo	1,722,874.56
Gasto de depreciación y amortización	517,391.33
Otros gastos	145,992.92
Total gastos	22,808,146.72
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	26,749,478.84


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 Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 28 de febrero de 2026

(Valores en RD\$)

	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				26,749,478.84	26,749,478.84
Resultado del período					
Saldo al 31 de enero de 2026	165,366,040.00			- 34,388,431.97	130,977,608.03



HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 28 de febrero de 2026

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,332,270.56
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	45,924,755.00
Otros cobros	300,600.00

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 20,421,887.91
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 2,696,747.91
Pagos a proveedores	- 1,722,874.56
Otros pagos	- 145,992.92

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	24,570,122.26
---	----------------------

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	24,570,122.26
---	----------------------

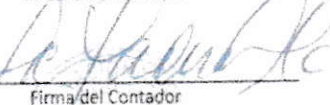
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	49,381,150.70
--	---------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	73,951,272.96
---	----------------------


Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Financiero


Firma del Contador

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 28 de febrero 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	49,557,625.56	1328%	323,590,904.44
1.4 Transferencias	293,148,530.00	45,924,755.00	1567%	247,223,775.00
1.5 Ingresos por contraprestación	80,000,000.00	3,632,870.56	454%	76,367,129.44
1.6 Otros ingresos	0	0	0%	-
2 Gastos totales	373,148,530.00	22,290,755.39	0%	350,857,774.61
2.1 Remuneraciones y contribuciones	273,317,607.00	20,421,887.91	747%	252,895,719.09
2.2 Contratación de servicios	16,926,348.00	145,992.92	86%	16,780,355.08
2.3 Materiales y suministros	82,104,575.00	1,722,874.56	210%	80,381,700.44
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)	-	27,266,870.17	4392%	- 27,266,870.17



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CAJA CHICA	0.86
Banco de Reservas (cuenta No. 314-0001659)	47.16
Sub-Cuenta 9005063001	-
Sub-Cuenta 9995063000	32,746,823.47
Sub-Cuenta 0100222000	41,157,554.51
Sub-Cuenta 0100222001	-
Sub-Cuenta 9005080001	-
Banco de Reservas (cuenta No. 9608023159)	46,846.96
Total	73,951,272.96

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 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
SENASA SUBSIDIADO	10,648,481.72
SENASA CONTRIBUTIVO	1,433,443.17
SENASA PENSIONADO	44,243.50
ARS IDOPPRIL	-
ARS HUMANO	18,312.08
ARS PRIMERA DE HUMANO	323,593.23
ARS UNIVERSAL	552,996.55
ARS APS	501,344.91
ARS SEMMA	37,426.85
ARS SIMAG	1,751,549.05
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	59,783.18
ARS META SALUD	436,956.92
ARS RENACER	375,790.05
ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	234,690.20
ARS FUTURO	-
ARS CARIBE ASISTENCIA	1,117,117.13
ARS ASEMAP	251,050.36
ARS MONUMENTAL	214,010.30
Total	18,000,789.20

Nota #09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al al 28 de febrero de de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Inventario de Medic y Útiles menores médico quirúrgicos	44,452,808.07
Inventario material y utiles del laboratorio	17,963,943.68
Inventario despensa	625,575.50
Inventario de Gastables, Limpieza, oficinas, suministros	11,771,080.66
Total	74,813,407.91

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 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES CORPORATIVOS SRL	210,210.86
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	4,628,047.25
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	1,309,824.80
CIENCIA TECNOLOGICA Y CONSULTAS CIENTEC SRL	579,765.04
VENDIFAR SRL	1,046,193.40
BIO NOVA, SRL	405,817.00
LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR EIRL	247,471.60
HOSPIFAR SRL	40,297.50
FEC BIOMEDICAL, SRL	97,000.72
FARACH, SA	144,000.00
BLAD COMPANY SRL	426,790.94
MULTISERVICIOS CG	320,252.00
LETERAGO, SRL	184,080.00
SERVICIOS E INTALACIONES TECNICAS (SETEC)	92,040.00
MORAMI SRL	335,133.90
ALTICE DOMINICANA, S A	135,280.46
GERENFAR, SRL	30,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HIGUEY	18,000.00
EPX DOMINICANA, SRL	153,211.20
IDEMESA, SRL	36,585.90
SEAN DOMINICANA SRL	267,540.00
MAXIMO BIENVENIDO CEDENO ROJAS	100,158.40
DIELARA, SRL	98,970.00
DIAMELAB SRL	125,036.50
SERVIAMED DOMINICANA SRL	42,480.00
PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	140,184.00
SUED & FARGESA SRL	434,997.00
SILVER PHARMA SRL	96,000.00
ANEST, SRL	130,036.00
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	25,920.00
R&R MANTENIMIENTOS, SRL	167,867.27
FARMADAL	591,234.53
MONCALI, SRL	132,900.00
LUTERFARMA SRL	179,161.11
SN REGENCY SRL	160,000.00
HEXAPOWER PHARMA SRL	24,000.00
RAMISOL SRL	196,820.00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUEYA DAQ SRL	470,883.50
CASA IMPORTADORA DAMPER SRL	798,509.20
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	100,000.00
RGCRUZ COMERCIAL SRL	598,444.00
CLICKTECK SRL	-
C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	74,154.00
SOLUCIONES MEDICAS PARA LA SALUD SM. SS	224,278.50
SUPRASOL DOMINICANA SRL	-
GRUPO SANECO SRL	261,987.79
DAF TRADING, SRL	124,000.00
BDC SERRALLES SRL	25,094.31
PEREZ & PUJOLS MEDICALS SRL	25,000.00
TC HIGUEY SRL	241,740.00
EXPERCLEAN PRISAM SRL	161,700.00
ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	77,000.00
INSUMOS MÉDICOS DEL CARIBE INSUMED SRL	66,080.00
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	94,739.84
DAVSEB SOLUTIONS SRL	148,530.00
Total	16,845,448.52

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 28 de febrero de de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Retenciones de la DGII de IR17 IR13 E ITBIS	419,130.37
Otras cuentas por pagar	18,458.70
Total	437,589.07

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	4,459,110.17
Total	4,459,110.17

Nota: estan pendiente de pagar

Nota# 14 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 28 de febrero de de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CENTRO COPIADOS LENIN, SRL	4,413.20
RUBYCOM	19,224.81
REPUESTOS ROANT, SRL	34,250.17
FERRERIA 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 28 de febrero 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	26,749,478.84
Resultado acumulado	- 61,137,910.81
Total	130,977,608.03

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

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2025
Ingresos por transacciones con contraprestación	3,332,270.56
Recargos, multas y otros ingresos	300,600.00
Total	3,632,870.56

Nota# 17 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Transferencias y donaciones	45,924,755.00
Total	45,924,755.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Sueldos	
Sueldo al Personal Fijo	2,828,066.60
Sueldo Personal Temporal	14,695,073.40
Contribuciones al seguro de salud	1,242,390.65
Contribucion al seguro de pensiones	1,244,142.72
Contribucion al seguro riesgo laboral	210,214.54
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	20,421,887.91

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Alimentos y Productos Agroforestales	-
Combustibles, Lubricantes, productos químicos y conexos	371,278.40
Productos Farmacéuticos	739,772.00
Textiles y Vestuarios	-
Productos y útiles varios	611,824.16
Productos de Papel, Cartón e Impresos	-
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	0
Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	0
Total	1,722,874.56

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Servicio de Internet y televisión por cable	35,570.85
Teléfono local	99,713.57
Recolección de residuos sólidos	-
Agua	-
Viáticos	-
<i>servicios de conservación y reparaciones menores</i>	-
Otros servicios no personales	-
Transporte y almacenaje	10,708.50
Alquileres y renta	-
Total	145,992.92