

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

	2026
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	70,868,276.81
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	18,451,453.93
Inventarios (Nota 9)	74,178,316.17
<b>Total activos corrientes</b>	<u><u>163,498,046.91</u></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	11,522,597.52
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><u>11,522,597.52</u></u>
<b>Total activos</b>	<u><u>175,020,644.43</u></u>
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	11,146,319.99
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	4,837,589.07
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	5,164,083.69
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><u>21,147,992.75</u></u>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	26,083,345.01
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<u><u>26,083,345.01</u></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><u>47,231,337.76</u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)</b>	
Capital	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 3,188,301.36
Resultado acumulado	- 34,388,431.97
<b>Patrimonio Neto</b>	<u><u>127,789,306.67</u></u>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<u><u>175,020,644.43</u></u>

  
 Director

  
 Financiero



  
 Administrativo

  
 Contador



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

	2026
<b>Ingresos (Notas 16 Y 17)</b>	
Ingresos por transacciones con contraprestación	7,049,735.16
Transferencias y donaciones	20,643,133.92
Recargos, multas y otros ingresos	466,850.00
<b>Total ingresos</b>	<u><u>28,159,719.08</u></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19,20,21)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20,503,483.45
Suministros y material para consumo	9,443,828.98
Gasto de depreciación y amortización	515,033.21
Otros gastos	885,674.80
<b>Total gastos</b>	<u><u>31,348,020.44</u></u>
 Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	 0 (0)
 <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	 <u><u>- 3,188,301.36</u></u>

  
 Director

  
 Financiero

  
 Administrativo

  
 Contador

**HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA**  
**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de MARZO de 2026**  
**(Valores en RDS)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de enero de 2026	165,366,040.00			- 47,699,375.35	117,666,664.65
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					-
<b>Saldo al 31 de Enero del 2026</b>	<b>165,366,040.00</b>			<b>- 47,699,375.35</b>	<b>117,666,664.65</b>
Saldo al 28-02-2026	165,366,040.00			- 34,388,431.97	130,977,608.03
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				- 3,188,301.36	- 3,188,301.36
<b>Saldo al 31 de enero de 2026</b>	<b>165,366,040.00</b>			<b>- 37,576,733.33</b>	<b>127,789,306.67</b>



Director

Administrativo



Financiero

Contador

# HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de MARZO de 2026  
(Valores en RDS)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>2026</b>
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	7,049,735.16
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	20,643,133.92
Otros cobros	466,850.00

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-	17,805,189.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	2,698,294.45
Pagos a proveedores	-	9,443,828.98
Otros pagos	-	885,674.80

**Flujos de efectivo netos de las actividades de operación** - 2,673,268.15

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Otros cobros	0	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	409,728.00
Otros pagos	0	

**Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión** - 409,728.00

**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

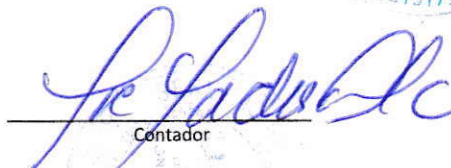
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-	<u>3,082,996.15</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		<u>73,951,272.96</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<u><b>70,868,276.81</b></u>

  
Director

  
Financiero



  
Administrativo

  
Contador



**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Año Terminado el 31 de MARZO 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)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>373,148,530.00</b>	<b>28,159,719.08</b>	<b>755%</b>	<b>344,988,810.92</b>
1.4 Transferencias	293,148,530.00	20,643,133.92	704%	272,505,396.08
1.5 Ingresos por contraprestación	80,000,000.00	7,516,585.16	940%	72,483,414.84
1.6 Otros ingresos	0	0	0%	-
<b>2 Gastos totales</b>	<b>373,148,530.00</b>	<b>30,832,987.23</b>	<b>750%</b>	<b>342,315,542.77</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	273,317,607.00	20,503,483.45	523%	252,814,123.55
2.2 Contratación de servicios	16,926,348.00	885,674.80	523%	16,040,673.20
2.3 Materiales y suministros	82,104,575.00	9,443,828.98	1150%	72,660,746.02
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%	-
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>2,673,268.15</b>	<b>4822%</b>	<b>2,673,268.15</b>

  
 Director

  
 Financiero

  
 Administrativo

  
 Contador

**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

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

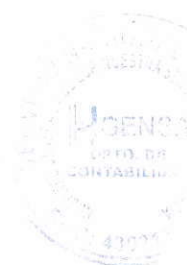
Descripción	2026
CAJA CHICA	
Banco de Reservas (cuenta No. 314-0001659)	-
Sub-Cuenta 9005063001	-
Sub-Cuenta 9995063000	32,101,775.66
Sub-Cuenta 0100222000	38,697,957.71
Sub-Cuenta 0100222001	-
Sub-Cuenta 9005080001	-
Banco de Reservas (cuenta No. 9608023159)	68,543.44
<b>Total</b>	<b>70,868,276.81</b>

**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 marzo de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
SENASA SUBSIDIADO	10,970,594.20
SENASA CONTRIBUTIVO	896,771.40
SENASA PENSIONADO	392,301.27
ARS IDOPPRIL	0.00
ARS HUMANO	462,044.70
ARS PRIMERA DE HUMANO	654,953.26
ARS UNIVERSAL	463,739.49
ARS APS	570,956.64
ARS SEMMA	57,690.52
ARS SIMAG	2,085,672.42
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	59,783.18
ARS META SALUD	147,129.18
ARS RENACER	117,772.62
ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	74,962.71
ARS FUTURO	86,756.21
ARS CARIBE ASISTENCIA	1,117,117.13
ARS ASEMAP	172,280.61
ARS MONUMENTAL	120,928.39
<b>Total</b>	<b>18,451,453.93</b>

**Nota #09 Inventarios**

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

Descripción	2026
Inventario de Medic y Útiles menores médico quirúrgicos	45,478,597.19
Inventario material y utiles del laboratorio	16,456,761.11
Inventario despensa	527,268.76
Inventario de Gastables, Limpieza, oficinas, suministros	11,715,689.11
<b>Total</b>	<b>74,178,316.17</b>

**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	-	-	-	-	27,766.76	-	-	-
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	57,371,045.41	45,390,075.84	3,455,702.87	-	106,189,057.36
Saldo al final del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	-	58,231,683.72	34,323,915.40	1,595,827.51	-	94,151,426.63
2025	-	-	-	162,343.36	352,689.85	-	-	515,033.21
Cargo del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	-	58,394,027.08	34,676,605.25	1,595,827.51	-	94,666,459.84
<b>Prop. planta y equipos neto (2026)</b>	-	-	-	<b>1,022,981.67</b>	<b>10,713,470.59</b>	<b>1,859,875.36</b>	-	<b>11,522,597.52</b>

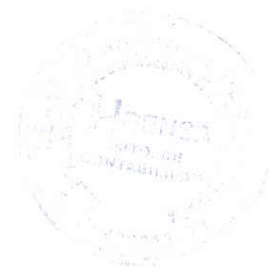
En este estado no se está contemplado el valor de la edificación y el terreno ya que la institución no cuenta con el documento formal que avale el mismo, los mobiliarios y equipos se le aplico valor del mercado,



**Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo**

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

Descripción	2026
CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES CORPORATIVOS SRL	2,678,112.11
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	782,734.80
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	403,038.00
CIENCIA TECNOLOGICA Y CONSULTAS CIENTEC SRL	236,377.60
VENDIFAR SRL	383,546.14
BIO NOVA, SRL	144,000.00
FARACH, SA	397,848.02
BLAD COMPANY SRL	-
MULTISERVICIOS CG	184,080.00
LETERAGO, SRL	107,234.15
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	-
SERVICIOS E INTALACIONES TECNICAS (SETEC)	-
CAPELLAN DENTAL	392,864.70
MORAMI SRL	135,280.23
ALTICE DOMINICANA, S A	30,000.00
GERENFAR, SRL	36,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HIGUEY	316,039.40
EPX DOMINICANA, SRL	-
IDEMESA, SRL	267,540.00
SEAN DOMINICANA SRL	40,000.00
FUNERARIA CHEITO, SRL	192,092.00
DIAMELAB SRL	23,600.00
SERVIAMED DOMINICANA SRL	112,000.00
PETROMOVIL, S.A	195,486.00
SUED & FARGESA SRL	133,500.00
CRISTALIA	96,000.00
SILVER PHARMA SRL	130,036.00
ANEST, SRL	247,800.00
VANGUARDIA SALUD SRL	167,867.27
R&R MANTENIMIENTOS, SRL	159,009.23
FARMADAL	102,113.40
FARMACEUTICAS AVANZADAS SRL	140,578.80
LUTERFARMA SRL	120,000.00
SN REGENCY SRL	24,000.00
HEXAPOWER PHARMA SRL	432,290.50
RAMISOL SRL	100,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	98,518.80
C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	224,278.50
SOLUCIONES MEDICAS PARA LA SALUD SM. SS	-
SUPRASOL DOMINICANA SRL	303,429.54
GRUPO SANECO SRL	96,000.00
DAF TRADING, SRL	25,000.00
PEREZ & PUJOLS MEDICALS SRL	-
JAY BIOFARM	317,008.00
TC HIGUEY SRL	161,700.00
EXPERCLEAN PRISAM SRL	152,998.80
INSUMOS MÉDICOS DEL CARIBE INSUMED SRL	646,688.00
HOSPITAL K	203,550.00
SURINICMA PHARMA, SRL	6,080.00
AQUA BIOTECH SRL	-

**Total****11,146,319.99**

**Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de marzo 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
Otras cuentas por pagar	4,400,000.00
<b>Total</b>	<b>4,837,589.07</b>

**Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo**

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

Descripción	2026
Incentivos por rendimiento individual	5,164,083.69
<b>Total</b>	<b>5,164,083.7</b>

**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 marzo 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
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
<b>Total</b>	<b>26,083,345.01</b>

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



**Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio**

Capital

al 31 de marzo 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	- 3,188,301.36
Resultado acumulado	- 34,388,431.97
<b>Total</b>	<b>127,789,306.67</b>

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

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

Descripción	2026
Ingresos por transacciones con contraprestación	7,049,735.16
Recargos, multas y otros ingresos	466,850.00
<b>Total</b>	<b>7,516,585.16</b>

**Nota# 17 Transferencia y donaciones**

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

Descripción	2026
Transferencias y donaciones	20,643,133.92
<b>Total</b>	<b>20,643,133.92</b>

**Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

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

Descripción	2026
Sueldos	
Sueldo al Personal Fijo	2,778,115.60
Sueldo Personal Temporal	14,755,073.40
Jornaleros	70,000.00
Contribuciones al seguro de salud	1,243,103.12
Contribucion al seguro de pensiones	1,244,856.20
Contribucion al seguro riesgo laboral	210,335.13
Compensación Militar	142,000.00
Compensacion de Seguridad	60,000.00
Sueldo anual No. 13	-
Incentivos por rendimiento individual	-
Prestaciones economicas	-
vacaciones no disfrutadas	-
<b>Total</b>	<b>20,503,483.45</b>



**Nota# 19 Suministro y materiales para consumo**

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

Descripción	2026
Alimentos y Productos Agroforestales	597,633.99
Combustibles, Lubricantes, productos químicos y conexos	3,742,701.85
Productos Farmacéuticos	135,000.00
Textiles y Vestuarios	84,075.00
Productos y útiles varios	4,188,503.18
Productos de Papel, Cartón e Impresos	633,189.40
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	
Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	62,725.56
<b>Total</b>	<b>9,443,828.98</b>

**Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización**

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

Descripción	2026
Gasto de depreciación	515,033.21
<b>Total</b>	<b>515,033.21</b>

**Nota# 21 Otros gastos**

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

Descripción	2026
Servicio de Internet y televisión por cable	35,570.85
Teléfono local	99,709.61
Recolección de residuos sólidos	80,000.00
Agua	
Viáticos	
servicios de conservación y reparaciones menores	433,493.32
Otros servicios no personales	290.52
Transporte y almacenaje	236,610.50
Alquileres y renta	-
<b>Total</b>	<b>885,674.80</b>

