

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de ABRIL de 2026
(Valores en RD\$)

	2026
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	78,688,742.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	12,665,439.67
Inventarios (Nota 9)	83,069,371.58
Total activos corrientes	<u><u>174,423,553.80</u></u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	11,522,597.52
Total activos no corrientes	<u><u>11,522,597.52</u></u>
Total activos	<u><u>185,946,151.32</u></u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	12,915,078.07
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	6,282,255.75
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	5,691,803.82
Total pasivos corrientes	<u><u>24,889,137.64</u></u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	26,083,345.01
Total pasivos no corrientes	<u><u>26,083,345.01</u></u>
Total pasivos	<u><u>50,972,482.65</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)	
Capital	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,184,362.00
Resultado acumulado	- 37,576,733.33
Patrimonio Neto	<u><u>134,973,668.67</u></u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u><u>185,946,151.32</u></u>


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de ABRIL 2026

(Valores en RD\$)

	2026
Ingresos (Notas 16 Y 17)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	5,277,201.28
Transferencias y donaciones	25,281,621.08
Recargos, multas y otros ingresos	278,050.00
Total ingresos	<u>30,836,872.36</u>
Gastos (Notas 18, 19,20,21)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20,408,868.88
Suministros y material para consumo	2,167,663.47
Gasto de depreciación y amortización	515,033.21
Otros gastos	560,944.80
Total gastos	<u>23,652,510.36</u>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>7,184,362.00</u>

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de ABRIL de 2026
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 28 de febrero de 2026	165,366,040.00			- 34,388,431.97	130,977,608.03
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					-
Saldo al 28 de febrero del 2026	165,366,040.00			- 34,388,431.97	130,977,608.03
Saldo al 31-03-2026	165,366,040.00			- 37,576,733.33	127,789,306.67
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				7,184,362.00	7,184,362.00
Saldo al 30 de abril de 2026	165,366,040.00			- 30,392,371.33	134,973,668.67


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de ABRIL de 2026
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,277,201.28
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	25,281,621.08
Otros cobros	278,050.00

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 17,652,682.63
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 2,656,355.72
Pagos a proveedores	- 2,167,663.47
Otros pagos	- 560,944.80

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación 7,799,225.74

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	0
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	21,240.00
Otros pagos	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>21,240.00</u>

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	<u>0</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<u>7,820,465.74</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	70,868,276.81
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>78,688,742.55</u>


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 30 de ABRIL 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	30,836,872.36	826%	342,311,657.64
1.4 Transferencias	293,148,530.00	25,281,621.08	862%	267,866,908.92
1.5 Ingresos por contraprestación	80,000,000.00	5,555,251.28	694%	74,444,748.72
1.6 Otros ingresos	0	0	0%	-
2 Gastos totales	373,148,530.00	23,158,717.15	0%	349,989,812.85
2.1 Remuneraciones y contribuciones	273,317,607.00	20,408,868.88	747%	252,908,738.12
2.2 Contratación de servicios	16,926,348.00	560,944.80	331%	16,365,403.20
2.3 Materiales y suministros	82,104,575.00	2,167,663.47	264%	79,936,911.53
2.4 Transferencias corrientes		-	0%	-
2.5 Transferencias de capital	0	-	0%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles	800,000.00	21,240.00	266%	778,760.00
2.1 otros gastos	0	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	-	7,678,155.21	3991%	- 7,678,155.21


 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 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CAJA CHICA	33,958.00
Banco de Reservas (cuenta No. 314-0001659)	-
Sub-Cuenta 9005063001	515,038.00
Sub-Cuenta 9995063000	35,566,845.47
Sub-Cuenta 0100222000	41,967,429.94
Sub-Cuenta 0100222001	537,102.70
Sub-Cuenta 9005080001	-
Banco de Reservas (cuenta No. 9608023159)	68,368.44
Total	78,688,742.55

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 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
SENASA SUBSIDIADO	6,542,417.70
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	966,870.16
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	-
ARS META SALUD	137,073.17
ARS RENACER	102,321.81
ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	34,797.67
ARS FUTURO	-
ARS CARIBE ASISTENCIA	1,117,117.13
ARS ASEMAP	145,456.36
ARS MONUMENTAL	120,928.39
Total	12,665,439.67

Nota #09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Inventario de Medic y Útiles menores médico quirúrgicos	46,212,603.37
Inventario material y utiles del laboratorio	23,568,170.89
Inventario despensa	475,825.56
Inventario de Gastables, Limpieza, oficinas, suministros	12,812,771.76
Total	83,069,371.58



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)	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiciones	-	-	-	57,371,045.41	45,362,309.08	3,455,702.87	-	106,189,057.36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Cargo del periodo	-	-	-	58,231,683.72	34,323,915.40	1,595,827.51	-	94,151,426.63
Retiros	-	-	-	162,343.36	352,689.85	-	-	515,033.21
Saldo al final del periodo	-	-	-	58,394,027.08	34,676,605.25	1,595,827.51	-	94,666,459.84
Prop. planta y equipos neto (2026)	-	-	-	1,022,981.67	10,685,703.83	1,859,875.36	-	11,522,597.52

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 aplicó valor del mercado,



Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de abril de de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES CORPORATIVOS SRL	-
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	2,986,458.21
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	57,270.00
CIENCIA TECNOLOGICA Y CONSULTAS CIENTEC SRL	1,261,421.00
BIO NOVA, SRL	411,318.12
LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR EIRL	408,009.49
BLAD COMPANY SRL	204,566.10
LETERAGO, SRL	184,080.00
SERVICIOS E INTALACIONES TECNICAS (SETEC)	23,010.00
MORAMI SRL	320,914.70
ALTICE DOMINICANA, S A	225,367.80
GERENFAR, SRL	30,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HIGUEY	54,000.00
AURORA FOODS, SRL,	862,940.06
EPX DOMINICANA, SRL	316,039.40
SEAN DOMINICANA SRL	267,540.00
DIAMELAB SRL	192,092.00
SERVIAMED DOMINICANA SRL	2,360.00
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	106,434.26
PETROMOVIL, S.A	112,000.00
CRISTALIA	133,500.00
ANEST, SRL	130,036.00
VANGUARDIA SALUD SRL	247,800.00
FARMADAL	159,009.23
FARMACEUTICAS AVANZADAS SRL	102,113.40
LUTERFARMA SRL	140,578.80
SUPLYDOR MEDICAL SUPPLYDON 2023 SRL	409,460.00
SN REGENCY SRL	40,000.00
HEXAPOWER PHARMA SRL	24,000.00
RAMISOL SRL	432,290.50
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	200,000.00
C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	98,518.80
SOLUCIONES MEDICAS PARA LA SALUD SM. SS	116,613.50
GRUPO SANECO SRL	303,429.54
DAF TRADING, SRL	62,000.00
BDC SERRALLES SRL	112,212.30
TC HIGUEY SRL	317,008.00
EXPERCLEAN PRISAM SRL	319,900.00
INSUMOS MÉDICOS DEL CARIBE INSUMED SRL	152,998.80
DAVSEB SOLUTIONS SRL	268,505.00
HOSPITAL K	646,688.00
SURINICMA PHARMA, SRL	203,550.00
AQUA BIOTECH SRL	6,080.00
SUPLIMED SRL	5,084.38
EGR TECNO INDUSTRIAL SOLUTION EIRL	142,780.00
LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	10,620.00
SITRAL GROUP SRL	104,480.68

Total**12,915,078.07**

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de abril 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	5,844,666.68
Total	6,282,255.75

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Incentivos por rendimiento individual	5,691,803.82
Total	5,691,803.8

Nota: estan pendiente de pagar JULIO-DICIEMBRE 2025

Nota# 14 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de abril 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 30 de abril 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	7,184,362.00
Resultado acumulado	37,576,733.33
Total	134,973,668.67



Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Ingresos por transacciones con contraprestación	5,277,201.28
Recargos, multas y otros ingresos	278,050.00
Total	5,555,251.28

Nota# 17 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Transferencias y donaciones	25,281,621.08
Total	25,281,621.08

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Sueldos	
Sueldo al Personal Fijo	2,684,115.60
Sueldo Personal Temporal	14,576,567.03
Jornaleros	190,000.00
Contribuciones al seguro de salud	1,223,782.42
Contribucion al seguro de pensiones	1,225,508.25
Contribucion al seguro riesgo laboral	207,065.05
Compensación Militar	60,000.00
Compensacion de Seguridad	142,000.00
Sueldo anual No. 13	-
Incentivos por rendimiento individual	-
Prestaciones economicas	-
vacaciones no disfrutadas	99,830.53
Total	20,408,868.88



Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Alimentos y Productos Agroforestales	-
Combustibles, Lubricantes, productos químicos y conexos	532,681.27
Productos Farmacéuticos	712,215.00
Textiles y Vestuarios	92,925.00
Productos y útiles varios	821,098.40
Productos de Papel, Cartón e Impresos	-
Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	-
Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	8,743.80
Total	2,167,663.47

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Gasto de depreciación	515,033.21
Total	515,033.21

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de abril de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Servicio de Internet y televisión por cable	35,570.85
Teléfono local	-
Recolección de residuos sólidos	80,000.00
Agua	-
Viáticos	102,550.00
servicios de conservación y reparaciones menores	167,867.27
Otros servicios no personales	40,175.00
Transporte y almacenaje	134,781.68
Alquileres y renta	-
Total	560,944.80

Nota: LOS REGISTRO FUERON HECHOS POR DEVENGADO

