

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de MAYO de 2026
(Valores en RD\$)

	2026
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	77,749,310.92
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	16,889,099.57
Inventarios (Nota 9)	79,036,972.45
Total activos corrientes	<u><u>173,675,382.94</u></u>
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	11,012,788.56
Total activos no corrientes	<u><u>11,012,788.56</u></u>
Total activos	<u><u>184,688,171.50</u></u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	16,967,055.33
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	8,647,285.64
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	2,010,309.15
Total pasivos corrientes	<u><u>27,624,650.12</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>53,707,995.13</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)	
Capital	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 3,993,492.30
Resultado acumulado	- 30,392,371.33
Patrimonio Neto	<u><u>130,980,176.37</u></u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u><u>184,688,171.50</u></u>



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

	2026
Ingresos (Notas 16 Y 17)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	4,443,884.37
Transferencias y donaciones	20,643,133.92
Recargos, multas y otros ingresos	263,475.00
Total ingresos	<u>25,350,493.29</u>
Gastos (Notas 18, 19,20,21)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	22,837,175.46
Suministros y material para consumo	5,752,868.44
Gasto de depreciación y amortización	509,808.96
Otros gastos	244,132.73
Total gastos	<u>29,343,985.59</u>
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>- 3,993,492.30</u>



HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de MAYO de 2026
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de marzo 2026 de 2024	165,366,040.00			- 37,576,733.33	127,789,306.67
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				-	-
Saldo al 31 de marzo del 2026	165,366,040.00			- 37,576,733.33	127,789,306.67
Saldo al 30-04-2026	165,366,040.00			- 30,392,371.33	134,973,668.67
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				- 3,993,492.30	- 3,993,492.30
Saldo al 31 de mayo de 2026	165,366,040.00			- 34,385,863.63	130,980,176.37



HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de MAYO de 2026
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,443,884.37
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	20,643,133.92
Otros cobros	263,475.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 17,338,305.63
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 2,637,214.12
Pagos a proveedores	- 5,752,868.44
Otros pagos	- 244,132.73

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación - 622,027.63

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	0
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 317,404.00
Otros pagos	0
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u><u>- 317,404.00</u></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><u>0</u></u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 939,431.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	78,688,742.55
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u><u>77,749,310.92</u></u>



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de MAYO 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	25,350,493.29	679%	347,798,036.71
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	4,707,359.37	588%	75,292,640.63
1.6 Otros ingresos	0	0	0%	-
2 Gastos totales	373,148,530.00	28,834,176.63	0%	344,314,353.37
2.1 Remuneraciones y contribuciones	273,317,607.00	22,837,175.46	836%	250,480,431.54
2.2 Contratación de servicios	16,926,348.00	244,132.73	144%	16,682,215.27
2.3 Materiales y suministros	82,104,575.00	5,752,868.44	701%	76,351,706.56
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)	- -	3,483,683.34	3652%	3,483,683.34



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

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

Descripción	2026
CAJA CHICA	
Banco de Reservas (cuenta No. 314-0001659)	-
Sub-Cuenta 9005063001	
Sub-Cuenta 9995063000	35,728,323.38
Sub-Cuenta 0100222000	41,952,794.10
Sub-Cuenta 0100222001	-
Sub-Cuenta 9005080001	-
Banco de Reservas (cuenta No. 9608023159)	68,193.44
Total	77,749,310.92

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 mayo de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
SENASA SUBSIDIADO	9,778,297.65
SENASA CONTRIBUTIVO	1,768,735.14
SENASA PENSIONADO	349,722.49
ARS IDOPPRIL	0.00
ARS HUMANO	470,691.44
ARS PRIMERA DE HUMANO	262,391.02
ARS UNIVERSAL	439,887.37
ARS APS	649,238.50
ARS SEMMA	34,670.19
ARS SIMAG	1,063,279.50
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	4,291.54
ARS META SALUD	92,011.15
ARS RENACER	364,968.02
ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO (CMD)	203,899.98
ARS FUTURO	46,130.81
ARS CARIBE ASISTENCIA	1,117,117.13
ARS ASEMAP	201,435.07
ARS MONUMENTAL	42,332.57
Total	16,889,099.57

Nota #09 Inventarios

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

Descripción	2026
Inventario de Medic y Útiles menores médico quirúrgicos	43,991,345.30
Inventario material y utiles del laboratorio	22,014,623.63
Inventario despensa	525,875.25
Inventario de Gastables, Limpieza, oficinas, suministros	12,505,128.27
Total	79,036,972.45



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 (2026)	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	58,394,027.08	34,676,605.25	1,595,827.51	-	94,666,459.84
Cargo del periodo	-	-	-	160,339.23	349,469.73	-	-	509,808.96
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	-	58,554,366.31	35,026,074.98	1,595,827.51	-	95,176,268.80
Prop. planta y equipos neto (2026)	-	-	-	1,183,320.90	10,336,234.10	1,859,875.36	-	11,012,788.56

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 mayo de de 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIADORES CORPORATIVOS SRL	247,070.34
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	3,295,869.83
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	294,870.00
CIENCIA TECNOLOGICA Y CONSULTAS CIENTEC SRL	858,383.00
VENDIFAR SRL	267,942.60
BIO NOVA, SRL	411,318.12
LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR EIRL	408,009.49
BLAD COMPANY SRL	394,072.04
MULTISERVICIOS CG	817,059.21
LFTERAGO, SRL	184,080.00
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	41,160.00
SERVICIOS E INTALACIONES TECNICAS (SETEC)	69,030.00
CAPELLAN DENTAL	-
MORAMI SRL	208,664.00
DIES TRADING SRL	385,778.58
ALTICE DOMINICANA, S A	225,422.44
GERENFAR, SRL	86,500.00
RAMIREZ & MOJICA ENOY PACK COURIER F	-
MESSI SRL	-
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HIGUEY	54,000.00
AURORA FOODS, SRL,	862,940.06
EPX DOMINICANA, SRL	316,039.40
IDEMESA, SRL	-
SEAN DOMINICANA SRL	89,940.00
DANNY WILLIAM A. AQUINO	265,618.00
DIAMELAB SRL	192,092.00
SERVIAMED DOMINICANA SRL	2,360.00
BIO-NUCLEAR	-
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	106,434.26
ENDOSCOPY MEDICAL SYSTEMS JC SRL	-
PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	-
PETROMOVIL, S.A	111,911.20
SUED & FARGESA SRL	749,035.00
CRISTALIA	133,500.00
SILVER PHARMA SRL	-
ANEST, SRL	130,036.00
MAET INNOVATION TEAM SRL	-
VANGUARDIA SALUD SRL	247,800.00
AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	32,000.00
FARMADAL	191,932.41
FARMACEUTICAS AVANZADAS SRL	102,113.40
LUTERFARMA SRL	140,578.80
SUPLYDOR MEDICAL SUPLYDON 2023 SRL	409,460.00
SN REGENCY SRL	40,000.00
RAMISOL SRL	275,118.50
RGCRUZ COMERCIAL SRL	247,623.00
CLICKTECK SRL	-
C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	98,518.80
SOLUCIONES MEDICAS PARA LA SALUD SM. SS	116,613.50
SUPRASOL DOMINICANA SRL	-
GRUPO SANECO SRL	303,429.54
DAF TRADING, SRL	62,000.00
BDC SERRALLES SRL	112,212.30
TC HIGUEY SRL	402,155.50
EXPERCLEAN PRISAM SRL	402,500.00
INSUMOS MÉDICOS DEL CARIBE INSUMED SRL	86,918.80
DAVSEB SOLUTIONS SRL	268,505.00
HOSPITAL K	646,688.00
SURINICMA PHARMA, SRL	203,550.00
AQUA BIOTECH SRL	6,080.00
ARGOS FARMACEUTICA SRL	-
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
DURANMA SRL	880,928.75
GENERAL SERVICES EIRL	201,697.40
CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	14,531.00

Total

16,967,055.33

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

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

Descripción	2026
Retenciones de la DGII de IR17 IR13 E ITBIS	419,130.37
Otras cuentas por pagar (PRESTACIONES)	894,821.92
Otras cuentas por pagar (REGALIA)	7,333,333.35
Total	8,647,285.64

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

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

Descripción	2026
Incentivos por rendimiento individual	2,010,309.15
Total	2,010,309.15

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 mayo 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 mayo 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	- 3,993,492.30
Resultado acumulado	- 30,392,371.33
Total	130,980,176.37



Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

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

Descripción	2026
Ingresos por transacciones con contraprestación	4,443,884.37
Recargos, multas y otros ingresos	263,475.00
Total	4,707,359.37

Nota# 17 Transferencia y donaciones

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

Descripción	2026
Transferencias y donaciones	20,643,133.92
Total	20,643,133.92

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

Descripción	2026
Sueldos	
Sueldo al Personal Fijo	2,667,615.60
Sueldo Personal Temporal	14,468,690.03
Jornaleros	
Contribuciones al seguro de salud	1,214,964.10
Contribucion al seguro de pensiones	1,216,677.49
Contribución al seguro riesgo laboral	205,572.53
Compensación Militar	142,000.00
Compensacion de Seguridad	60,000.00
Sueldo anual No. 13	-
Incentivos por rendimiento individual	2,861,655.71
Prestaciones economicas vacaciones no disfrutadas	-
Total	22,837,175.46

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

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

Descripción	2026
Alimentos y Productos Agroforestales	1,131,445.06
Combustibles, Lubricantes, productos quimicos y conexos	1,796,281.00
Productos Farmacéuticos	629,770.00
Textiles y Vestuarios	234,730.26
Productos y utiles varios	1,630,193.80
Productos de Papel, Cartón e Impresos	247,800.00
Productos quimicos para saneamiento de agua	61,855.60
Productos de artes graficas	20,792.72
Total	5,752,868.44



Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

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

Descripción	2026
Gasto de depreciación	509,808.96
Total	509,808.96

Nota# 21 Otros gastos

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

Descripción	2026
Servicio de Internet y televisión por cable	35,570.85
Teléfono local	100,684.38
Recolección de residuos sólidos	40,000.00
Agua	
Viáticos	
servicios de conservación y reparaciones menores	
Otros servicios no personales	175.00
Transporte y almacenaje	67,702.50
Alquileres y renta	-
Total	244,132.73

