

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2026

Nota #1 Entidad económica

El Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (**HGENSA**), es un centro de salud es dirigido bajo un modelo de gestión que prioriza el derecho a la salud y la humanización de los servicios para beneficio de los ciudadanos

HGENSA tiene su domicilio en la Av. Juan XXIII, Número 175, Sector Villa Nazaret, Salvaleón de Higüey, R.D.

Al 30 de junio del 2026, los principales funcionarios y directores de HGENSA son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Ivette Julissa Dib López	Directora
Edgar Feliciano Cedeño	Administrador

Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

La Hospital General y de Especialidades Nuestra Sra. De la Altagracia (**HGENSA**) presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base d acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones d las NICESP 24 "Presentación d Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 30 de junio 2026 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el Director en fecha 30 de Junio 2026

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las



Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, Hospital General y de Especialidades Nuestra Sra. De la Altagracia (HGENSA) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La (Hospital General y de Especialidades Nuestra Sra. De la Altagracia (**HGENSA**)) reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo. Los cuales todavía estamos en espera de dicha tasación por las autoridades competentes

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas aplicadas consistentemente a los periodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y pagar



Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Cuentas por cobrar

Son reconocidas al momento de enviar las facturas de servicios de las diferentes Ars las cuales son registradas y dadas de bajas al momento de recibir el pago de las mismas.

Inventarios de materiales de oficina

Las partidas de materiales de oficina son medidas al costo de adquisición, bajo inventarios periódicos y dando salidas del almacena a medida de su despacho.

Propiedad, mobiliario y equipos

Las partidas de mobiliario y equipos son medias al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y perdida por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, contabiliza como elemento separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliario y equipo (calculada como una diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libro del activo se reconoce como resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el hospital general y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida como base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de activo</u>	<u>Años de vida útil</u>
Mobiliario y equipos	4-10



Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por el Hospital General y de Especialidades Nuestra Sra. De la Altagracia (HGENSA) son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software si existen registros en el periodo.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores, son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específicos relacionados con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 o 10 años.

En nuestra institución en este periodo no tenemos.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de JUNIO de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
CAJA CHICA	30,855.00	50,000.00
Banco de Reservas (cuenta No. 314-0001659)		1,114,136.89
Sub-Cuenta 9005063001	-	33,000.00
Sub-Cuenta 9995063000	35,719,142.58	20,997,389.41
Sub-Cuenta 0100222000	47,597,354.13	44,394,071.50
Sub-Cuenta 0100222001	915,210.06	-
Sub-cuenta 960802315-9	202,757.46	-
Sub-Cuenta 9005080001	-	-
TOTAL	84,465,319.23	66,588,597.80

Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de la porción corriente de documento por cobrar al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

DESCRIPCION	2026		2025
SENASA CONTRIBUTIVO	721,271.91	IDOPPRIL	805,658.16
SENASA SUBSIDIADO	5,822,480.95	SENASA CONTRIBUTIVO	18,381,489.02
ARS HUMANO	458,083.19	SENASA SUBSIDIADO	4,628.25
ARS PRIMERA	95,344.90	ARS HUMANO	953,268.47
ARS UNIVERSAL	307,636.37	ARS PRIMERA	160,236.88
ARS APS	480,231.59	ARS UNIVERSAL	352,490.65
ARS SEMMA	17,339.39	ARS APS	23,191.77
ARS SIMAG	435,803.26	ARS SEMMA	868,390.74
ARS GMA	4,291.54	ARS SIMAG	458,098.87
ARS META SALUD	45,359.41	ARS GMA	174,428.17
ARS RENACER	353,014.23	ARS META SALUD	203,547.89
ARS COLEGIO MED. DOM. CMD	219,172.07	ARS RENACER	10,508.68
CARIBE ASITENCIA	1,037,698.95	ARS COLEGIO MED. DOM. CMD	171,396.45
ARS ASEMAP	181,944.13	ARS FUTURO	1,037,698.95
ARS MONUMENTAL	21,171.46	CARIBE ASITENCIA	-
		ARS PALIC	95,409.07
		ARS ASEMAP	96,285.53
		ARS MONUMENTAL	-
		SENASA PENCIONADO	30,636.25
TOTAL	10,200,843.35		23,827,363.80

Nota #09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Inventario de Medic y Útiles menores médico quirúrgicos	46,502,666.90	40,148,918.82
Inventario material y utiles del laboratorio	49,137,496.85	46,381,317.84
Inventario despensa	410,525.00	1,343,506.24
Inventario de Gastables, Limpieza, oficinas, suministros	12,319,000.82	9,634,666.91
TOTAL	108,369,689.57	97,508,409.81



Nota#10 Propiedad planta y equipo

Nota#10 Propiedad planta y equipo								
	2026							
Descripción	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
	-	-	-	57,371,045.41	45,362,306.08	3,455,702.87	-	106,189,054.36
Costos de adquisición (2025)	-	-	-	1,409,104.68	128,658.32	-	-	1,537,763.00
Adiciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	58,780,150.09	45,490,964.40	3,455,702.87	-	107,726,817.36
Saldo al final del periodo(2026)	-	-	-	58,063,762.11	33,974,445.68	1,595,827.51	-	93,634,035.30
Dep. Acum. al inicio del periodo 2025	-	-	-	941,236.08	2,136,186.38	244.97	-	3,077,667.43
Cargo del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	59,004,998.19	36,110,632.06	1,595,827.51	-	96,711,457.76
Saldo al final del periodo 30/6/2025	-	-	-	274,848.10	9,380,332.34	1,859,875.36	-	11,015,114.63
Prop. planta y equipos neto (2026)	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

Notas estos balances presentan diferencia con el siab por rd\$1, 537,763.00 y el sigef presenta un balance de rd\$2, 295,352.00
Porque los activos son registrados en el siab y después registrados el devengado en sigef el cual presenta una diferencia de RD\$757,589.00

2025								
Descripción	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
	-	-	-	54,994,213.01	44,008,815.32	2,608,513.99	-	101,611,542.32
Costos de adquisición (2024)	-	-	-	1,805,685.55	389,890.00	-	-	2,195,575.55
Adiciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	56,799,898.56	44,398,705.32	2,608,513.99	-	103,807,117.87
Saldo al final del periodo	-	-	-	56,799,898.56	44,398,705.32	2,608,513.99	-	103,807,117.87
	-	-	-	56,714,189.19	29,812,540.35	1,595,827.51	-	88,122,557.05
Dep. Acum. al inicio del periodo 2024	-	-	-	2,080,952.67	708,098.65	-	-	2,789,051.32
Cargo del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	58,795,141.86	30,520,639.00	1,595,827.51	-	90,911,608.37
Saldo al final del periodo	-	-	-	1,955,243.30	13,878,066.32	1,012,686.48	-	12,895,509.50
Prpg. planta y equipos neto (2025)	-	-	-	1,955,243.30	13,878,066.32	1,012,686.48	-	12,895,509.50

Notas:

Notas estos balances presentan diferencia con el siab por RF\$2,201,993.20 y el sigef presenta un balance de RD\$4,534,848.01
Porque los activos son registrados en el siab y después registrados el devengado en sigef cuando llega la fa

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 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción Nombre de cuenta	2026	2025
CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES CORPORATIVOS SRL	908,060.64	CR CASTILLO & RODRIGUEZ 785,082.74
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	4,318,438.24	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS 3,626,508.93
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	294,870.00	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M 1,153,545.00
CIENCIA TECNOLÓGICA Y CONSULTAS CIENTEC SRL	6,582,361.52	CIENCIA TECNOLÓGICA Y CONSULTAS CIENTEC SF 2,819,536.64
VENDIFAR SRL	267,942.60	VENDIFAR SRL 841,104.00
BIO NOVA, SRL	2,523,478.62	BIO NOVA, SRL 579,949.88
LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR EIRL	492,888.07	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR EIRL 648,669.49
FEC BIOMEDICAL, SRL	264,290.50	FEC BIOMEDICAL, SRL 1,292,100.00
FARACH, SA	96,000.00	FARACH, SA 853,250.64
BLAD COMPANY SRL	661,934.26	HOSPIRED SRL 29,286.00
MULTISERVICIOS CG	1,357,025.49	BLAD COMPANY SRL 469,853.61
LETERAGO, SRL	234,620.00	MULTISERVICIOS CG 2,801,851.00
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	41,160.00	TROPIGAS DOMINICANA, SRL 68,289.00
SERVICIOS E INTALACIONES TECNICAS (SETEC)	92,040.00	SETEC 69,030.00
MORAMI SRL	693,220.00	MORAMI SRL 295,564.00
DIES TRADING SRL	385,778.58	DIES TRADING SRL 772,900.00
GERENFAR, SRL	88,500.00	ALTICE DOMINICANA, S A 131,790.69
RAMIREZ & MOJICA ENOY PACK COURIER E	39,372.00	GERENFAR, SRL 250,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HIGUEY	72,000.00	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HIGUEY 18,000.00
AURORA FOODS, SRL,	1,340,917.16	MAXBIO PHARMA SRL 78,175.00
EPX DOMINICANA, SRL	153,211.20	JENAMAN COMPANY SRL 209,470.00
SEAN DOMINICANA SRL	89,940.00	EPX DOMINICANA, SRL 130,202.50
DANNY WILLIAM A. AQUINO	265,618.00	IDEMESA, SRL 52,345.00
FUNERARIA CHEITO, SRL	50,000.00	SEAN DOMINICANA SRL 291,600.00
SERVIAMED DOMINICANA SRL	211,869.00	FUNERARIA CHEITO, SRL 20,000.00
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	481,766.29	DIAMELAB SRL 192,092.00
PETROMÓVIL, S A	814,290.20	SERVIAMED DOMINICANA SRL 21,240.00
SUED & FARGESA SRL	749,035.00	BIO-NUCLEAR 185,246.00
ANEST, SRL	40,000.00	SUED & FARGESA SRL 850,119.00
VANGUARDIA SALUD SRL	247,800.00	SILVER PHARMA SRL 21,800.00
AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL	32,000.00	ANEST, SRL 68,440.00
FARMADAL	159,009.23	AGROPECUARIA LA ECONOMICA, SRL 72,764.00
FUNERARIA AVILA	10,000.00	R&R MANTENIMIENTOS, SRL 144,016.64
FARMACEUTICAS AVANZADAS SRL	102,113.40	FARMADAL 709,166.26
SUPLYDOR MEDICAL SUPLYDON 2023 SRL	490,880.00	FUNERARIA AVILA 17,000.00
SN REGENCY SRL	80,000.00	SAGA PHARMA 77,300.00
HEXAPOWER PHARMA SRL	17,500.00	SUPLYDOR MEDICAL SUPLYDON 2023 SRL 1,870,774.36
RAMISOL SRL	408,558.50	SN REGENCY SRL 80,000.00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUEYA DAQ SRL	249,652.76	RAMISOL SRL 465,063.20
RGCRUZ COMERCIAL SRL	247,623.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUEYA DAQ S 298,184.60
SOLUCIONES MEDICAS PARA LA SALUD SM. SS	64,000.00	CASA IMPORTADORA DAMPER SRL 812,023.97
GRUPO SANECO SRL	267,997.23	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. 100,000.00
DAF TRADING, SRL	128,000.00	C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL 1,182,803.40
BDC SERRALLES SRL	112,212.30	JR GENERAL SERVICES EIRL 43,424.00
TC HIGUEY SRL	133,855.80	WILSON FRIAS 25,000.00
EXPERCLEAN PRISAM SRL	567,700.00	SOLUCIONES MEDICAS PARA LA SALUD SM. SS 356,668.00
INSUMOS MÉDICOS DEL CARIBE INSUMED SRL	86,918.80	SUPRASOL DOMINICANA SRL 735,150.00
DAVSEB SOLUTIONS SRL	166,650.00	GRUPO SANECO SRL 519,479.91
AQUA BIOTECH SRL	6,080.00	DAF TRADING, SRL 28,000.00
SUPLIMED SRL	5,084.38	BDC SERRALLES SRL 7,333.55
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	
DE LOS SANTOS DENTAL SRL	26,400.00	
RG FAMILIA 2024 SRL	34,031.20	
(en blanco)	-	
ELECTROINCA AUTOGAS	43,540.00	
BIONUCLEAR	150,000.00	
TOTAL	28,803,271.80	27,171,193.01



Nota# 12 Provisiones a corto plazo

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
RETENCIONES DE LA DGII DE IR17 IR13 E ITBIS		
APROVISIONAMIENTO DE REGALIA PASCUAL	890,831.37	402,121.38
PRESTACIONES LABORALES	9,436,463.75	8,321,298.10
PERSONAL ADICION NUEVO	-	-
	-	-
TOTAL	10,327,295.12	8,723,419.48

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
incentivos por rendimientos individual	2,538,468.97	2,932,514.74
TOTAL	2,538,468.97	2,932,514.74

Nota: Este monto corresponde a los incentivos de rendimiento individual por pagar enero -junio 2026

Nota# 14 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
CENTRO COPIADOS LENIN, SRL		
RUBYCOM	4,413.20	4,413.20
REPUESTOS ROANT, SRL	19,224.81	19,224.81
FERRERIA LA IMAGEN	34,250.17	34,250.17
GUIVAL MEDICAL, SRL	51,279.00	51,279.00
PROMED	82,600.00	82,600.00
MAMEQUI, SRL	91,644.55	91,644.55
DEEPAK ENTERPRISE, SRL	955,536.58	955,536.58
MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ FRIAS	1,144,769.38	1,144,769.38
MCFARMAHOSPITAL	2,130,498.44	2,130,498.44
GRUPO ONTAURO	3,578,718.80	3,578,718.80
MED. COMERCIALES NUÑEZ MORALES, SRL	4,599,380.40	4,599,380.40
	13,391,030.71	13,391,030.71
TOTAL	26,083,346.04	26,083,346.04

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



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

Al 31 de diciembre de 2026 y 2025 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción

	2026	2025
Capital	165,366,040.00	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) ER	42,070,455.66	26,737,867.08
Resultado acumulado	- 61,137,910.81 -	29,456,632.35
TOTAL	146,298,584.85	162,647,274.73

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

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción

	2026	2025
VENTA DE SERVICIOS	33,394,121.35	29,622,667.29
OTROS COBROS	1,794,080.00	1,013,040.00
TOTAL	35,188,201.35	30,635,707.29

Nota: Existe un deposito correspondiente al 30 de junio del 2026 por valor de RD\$36,000.00 el cual tiene fecha de registro del 1 de julio y la imputacion es del 30 de junio del 2026

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción

	2026	2025
Asignación Presupuestaria	167,815,618.51	147,823,102.39
TOTAL	167,815,618.51	147,823,102.39

Nota: estos balances son lo recibido por concepto de nomina y gastos del fondo general desde enero hasta el 30 de junio 2026

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción

	2026	2025
sueldos personal fijo		
Sueldos personal temporal	16,575,431.98	14,711,910.15
Contribuciones al seguro de salud	87,820,220.66	80,104,979.66
Contribuciones al seguro de Pension	7,401,651.91	14,591,768.31
Contribuciones al seguro de Riesgo laboral	7,412,090.05	-
Compensación militar	1,250,961.49	-
Compensacion especial	852,000.00	852,000.00
Incentivos por Rendimiento Individual	360,000.00	340,000.00
Prestaciones Laborales	2,861,655.71	2,141,974.55
Vacaciones no tomadas	456,500.00	142,998.15
Otros/ Jornaleros	534,201.90	-
	904,000.00	-
TOTAL	126,428,713.70	112,885,630.82



HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RDS)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	84,465,319.23	66,588,597.80
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	10,200,843.35	23,827,363.80
Inventarios (Nota 9)	108,369,689.57	97,508,409.81
Total activos corrientes	203,035,852.15	187,924,371.41
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	11,015,114.63	12,895,509.50
Total activos no corrientes	11,015,114.63	12,895,509.50
Total activos	214,050,966.78	200,819,880.91
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	28,803,271.80	27,171,193.01
Provisiones a corto plazo (Nota 12)	10,327,295.12	8,723,419.48
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	2,538,468.97	2,932,514.74
Total pasivos corrientes	41,669,035.89	38,827,127.23
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	26,083,346.04	26,083,346.04
Total pasivos no corrientes	26,083,346.04	26,083,346.04
Total pasivos	67,752,381.93	64,910,473.27
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Capital	165,366,040.00	165,366,040.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	42,070,455.66	26,737,867.08
Resultado acumulado	- 61,137,910.81	- 29,456,632.35
Patrimonio Neto	146,298,584.85	162,647,274.73
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	214,050,966.78	227,557,748.00

Las notas en las páginas 1 a 11 son parte integral de estos Estados Financieros.


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 30 de Junio de 2026 y SU comparativo 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Ingresos (Notas 16 Y 17)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	33,394,121.35	29,622,667.29
Transferencias y donaciones	167,815,618.51	147,823,102.39
Recargos, multas y otros ingresos	1,794,080.00	1,013,040.00
Total ingresos	203,003,819.86	178,458,809.68
Gastos (Notas 18, 19,20,21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	- 126,428,713.70	112,885,630.82
Suministros y material para consumo	- 26,346,159.08	28,241,184.25
Gasto de depreciación y amortización	- 3,077,667.43	2,789,051.32
Otros gastos	- 5,080,823.99	7,805,076.21
Total gastos	- 160,933,364.20	151,720,942.60
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)	0 (0)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	42,070,455.66	26,737,867.08

Las notas en las páginas 1 a 11 son parte integral de estos Estados Financieros.


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 30 de Junio de 2026 y 2025

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	33,394,121.35	29,622,667.29
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	167,815,618.51	147,823,102.39
Otros cobros	1,794,080.00	1,013,040.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 110,364,010.25	- 98,293,862.51
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 16,064,703.45	- 14,591,768.31
Pagos a proveedores	- 20,205,542.08	- 28,241,184.25
Otros pagos	- 5,034,116.77	- 7,805,076.21
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	51,335,447.31	29,526,918.40

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,295,352.00	- 2,372,403.55
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 2,295,352.00	- 2,372,403.55

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por aporte de accionista	-	-
Otros cobros	-	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

49,040,095.31	2,372,403.60
35,425,223.92	39,434,082.95
84,465,319.23	66,588,597.80

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 junio de 2026 y 2025 (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 30 de junio del 2025	165,366,040.00			- 29,456,632.35	135,909,407.65
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				-	-
Resultado del período				42,070,455.66	42,070,455.66
Saldo al 30 de junio de 2026	165,366,040.00			- 19,067,455.15	146,298,584.85

Las notas en las páginas 1 a 11 son parte integral de estos Estados Financieros.

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 Junio de 2026
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	488,038,794.32	203,003,819.86	0 285,034,974.46
1 Transferencias	408,038,794.32	167,815,618.51	0 240,223,175.81
2 Ingresos por contraprestación	80,000,000.00	35,188,201.35	0 44,811,798.65
2 Otros ingresos	-	-	0 -
2 Gastos totales	488,038,794.32	160,151,048.77	0 327,887,745.55
2 Remuneraciones y contribuciones	353,152,650.39	126,428,713.70	0 226,723,936.69
2 Contratación de servicios	21,656,563.45	5,080,823.99	0 16,575,739.46
2 Materiales y suministros	108,837,561.48	26,346,159.08	0 82,491,402.40
2 Transferencias corrientes	-	-	0 -
3 Transferencias de capital	-	-	0 -
2 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,392,019.00	2,295,352.00	0 2,096,667.00
2 otros gastos	-	-	0 -
Resultado financiero (1-2)	-	42,852,771.09	0 - 42,852,771.09



Firma del Director o Presidente



Firma del Enc. Administrativa



Firma del Financiero

[Handwritten signature]

Firma del Contador

