

Fecha: 31 /05 /2026

| Informe                  |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| División o Departamento: | Financiero                                                        |
| Actividad:               | Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencias |
| Lugar:                   | HGENSA                                                            |

### Introducción:

Queremos reportar la facturación e ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. Los estados financieros han sido preparados de conformidad a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), las cuales fueron adoptadas por el Hospital General de Especialidades Nuestra Sra. De la Altagracia.

HGENSA tiene un presupuesto al cual es aprobado anualmente y se ejecuta según las Normas Internacionales de Contabilidad del sector Público (NICSP).

### El Estado de Situación:

Correspondiente al mes de mayo 2026. Presenta a la fecha un efectivo de RD\$ 77, 749,310.92 estos activos comprenden al equivalente de las transferencias recibidas por concepto de tesorería general de la república por concepto de presupuesto aprobado y fondo de cuenta única del tesoro transferido a la cuenta operativa.

Se representan las cuentas por cobrar a la fecha por concepto de Servicios prestados a las diferentes ARS por un monto de RD\$16,889,099.57

Los inventarios se contemplan lo registrado a la fecha por concepto de almacén de farmacia, laboratorio, despensa y almacén de suministros por un monto general de RD\$79,036,972.45

Total de activos corrientes **RD\$173,675,382.94**

Los activos no corrientes, corresponde a los mobiliarios y equipos por un monto de **RD\$11,012,788.56**

Total de activos **RD\$184,688,171.50**

Los pasivos corrientes, se reflejan las cuentas por pagar a corto plazo por un monto de RD\$16,967,055.33 las retenciones y acumulaciones por pagar a la fecha por RD\$8,647,285.64 los incentivos rendimientos por pagar a la fecha por concepto de 10% de retención a los pagos recibidos correspondientes de las ARS para ser distribuidos a los colaboradores por un monto de RD\$2,010,309.15

Total pasivos corrientes **RD\$27,624,650.12**



Los pasivos por pagar a largo plazo. Tienen un monto de RD\$26, 083,346.04 estos son el resultado de una auditoria interna realizada por el Servicio Nacional de Salud en el 2017 objetando dichos pasivos hasta la fecha.

Total pasivos no corrientes **RD\$26,083,346.04**

El Capital a la fecha presenta un monto de RD\$165,366,040.00 con un rendimiento negativo por valor RD\$3,993,492.30 y un resultado acumulado negativo por RD\$30,392,371.33 Rendimiento acumulado para un total de patrimonio de **RD\$130,980,176.37**

Total pasivos y capital **RD\$184,688,171.50**

**En el Estado de Rendimiento:**

**Los ingresos:** correspondiente al mes de mayo 2026, percibidos a la fecha son por un monto de RD\$20,643,133.92 transferencia recibida fueron para el pago de nómina y gastos para procesos de compras fondo general y de la cuenta única de tesoro por concepto de servicios a portadoras un monto de RD\$4,443,884.37 y otros cobros por RD\$363,475.00 para un total de ingresos **RD\$25,350,493.29**

**Los gastos:** fueron por concepto pago de nómina y suministros, procesos de compra, depreciación del periodo y otros gastos por un valor de **RD\$29,343,985.59**

Dando como resultado negativo por valor de **RD\$3,993,492.30**

**En el flujo de efectivo.** Tenemos una disponibilidad al final del periodo de **RD\$77,749,310.92**

**En el estado neto de patrimonio:** tenemos un total de patrimonio de **RD\$ 130,980,176.37**

