

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo

Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Largo Plazo	9,642,715.72
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	\$ 9,642,715.72



Licda: veronica pastranos peña
Encargado de Contabilidad



Kelvin Modesto Segura
Director Financiero

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Fondos en Consignacion a Pagar	-
Transferencia sector Publico por Pagar	-
Cuentas por Pagar Suplidores	60,406,808.72
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	60,406,808.72

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Hospital Mario Tolentino Dipp	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	8,455,778.20
Anticipos financieros	-
Total Cuentas Por Cobrar	<u>8,455,778.20</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2025

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	11,828,531
Sub-Total	11,828,531.27

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	-
Otros Ingresos	-
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	6,254,655.00
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	-
Otros Ingresos	-
Otras Donaciones Corrientes(Medicamentos)	-
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	6,254,655.00
Total	18,083,186.27

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP**Nota # 9: Inventario****Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2025**

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	6,758,084.38
Inventario Medicamentos	100,735,434.42
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	63,929,655.38
Total Inventario	<u>171,423,174.18</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2025
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	-
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	-
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	-
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	-
Cuenta Tuberculosis	-
Venta de Servicios	\$ 11,841,763.47
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	-
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	11,841,763.47

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	6,254,655.00
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	-

Total efectivo y equivalentes de efectivo	<u>18,096,418.47</u>
--	-----------------------------

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	9,642,716
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes	9,642,716
------------------------------------	------------------

Total pasivos	70,049,524
----------------------	-------------------

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	296,872,769
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio	296,872,769
---------------------------------------	--------------------

Total pasivos y activos netos/patrimonio	366,922,293
---	--------------------



Licda. Veronica pastranos
Encargado de Contabilidad



Kelvin modesto Segura
Director Financiero

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Situación Financiera

Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2025

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	18,096,418
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	8,455,778
Inventarios (Nota 9)	171,423,174
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>197,975,371</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	168,946,923
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>168,946,923</u>
Total activos	<u><u>366,922,293</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	60,406,809
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	<u>60,406,809</u>

los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Las cuentas por cobrar serán medidas en el reconocimiento inicial, a la cantidad original de la facturación, si el defecto de la facturación es inmaterial. En caso de que el descuento sea material, las cuentas por cobrar serán medidas al valor razonable.

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

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

1. Entidad Económica

El Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp es una institución que ofrece servicios de salud a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

El Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp tiene su domicilio en la Av. Konrad Adenauer, Santo Domingo Norte, Santo Domingo, R.D.

Los principales directores del Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Miguel A. Guzmán Fermín	Director General
Kelvin Modesto Segura	Director Financiero Administrativo
veronica pastranos peña	Contador

2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por el Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp.

El Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta al 31 de diciembre de 2025 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los estados financieros está autorizada por el Director Ejecutivo.

3. Moneda Funcional y de Representación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la Entidad.

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones 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 éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp 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 sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

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

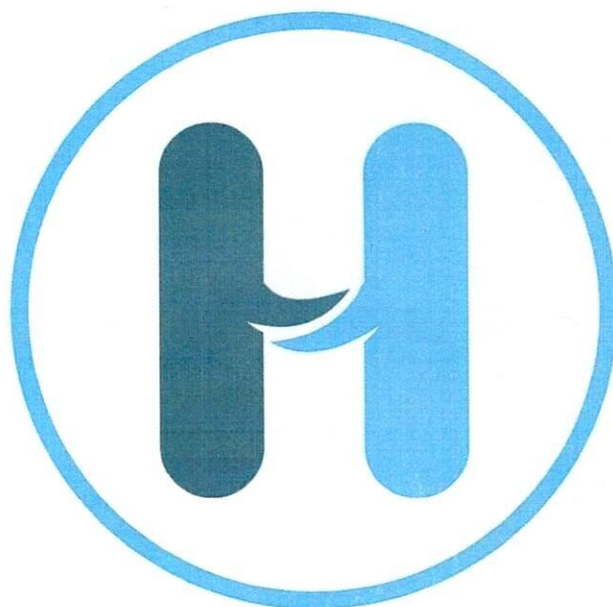
Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables 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 mercado 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.

El Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp reconoce las transferencias entre



Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp

Estados Financieros
Al 30 de Enero del 2025

Enero, 2025
Santo Domingo de Guzmán
República Dominicana