

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 17: Ingreso y Egreso

Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025

Para el periodo terminado el 30 de Abril de 2025 la composición de los ingresos es como sigue:

| Detalle | 2025 |
|---|----------------------|
| Ingresos Fondo 100 (Para Serv. Personales) | 33.189.865.00 |
| Ingresos Fondo 100 (Para Serv. Objectales.) | 1.821.322.00 |
| Ingresos Fondo 100 (Para Serv. Objectales.) | 4.000.000.00 |
| Ingresos Fondo 100 (Para Serv. Objectales.) | 433.333.00 |
| Ingresos por Servicios ARS | 8.273.375.53 |
| Total Ingresos | 47.717,895.53 |

Sueldos, Salarios y beneficios a colaboradores (Nota 12)

La composición de los saldos al 30 de Abril del 2025 es como sigue:

| Detalle | 2025 |
|---|----------------------|
| Sueldos Fijos | 31.400.745.94 |
| Sueldo Personal Temporero | 1.373.103.90 |
| Sueldo Personal Retroactivo | 20.770.20 |
| Contribuciones a la Seguridad Social | 4.302.377.06 |
| Contribuciones al Seguro de Pensiones | 807.524.61 |
| Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral | 854.809.92 |
| Total sueldos, salarios y beneficios a empleados | 38.738,561.43 |

Suministro y Materiales para consumo (Nota 13)

| Detalle | 2025 |
|--|------------------------|
| pagos a subplidores | 34.003.949.33 |
| Total Suministros y materiales para consumo | 34,003,949.33 |
| Total Egreso | S 72,742,510.76 |

Sueldos, Salarios y beneficios a colaboradores (Nota 12)

Ingreso por servicio de las ARS (Nota 12)

Suministro y Materiales para consumo de Hospital (Nota 13)



Licda. Veronica pastranos
Encargado de Contabilidad



Kelvin modesto Segura Herasme
Director Financiero



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP
Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025
(Valores en RDS)

| Detalle | Monto |
|---|--------------|
| Sueldos Por Pagar | - |
| Viaticos Empleados | |
| Prestaciones Seguridad Social por Pagar(incentivos) | |
| Regalia Pascual | |
| Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados | - |
| Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo | - |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo

Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025

(Valores en RDS)

| Detalle | Monto |
|--|-------------------------|
| Cuentas por Pagar Largo Plazo | 11,481,015.88 |
| Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo | \$ 11,481,015.88 |



Licda: veronica pastranos peña
Encargado de Contabilidad



Kelvin Modesto Segura
Director Financiero

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025

(Valores en RDS)

| 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 | 10,893,341.19 |
| Anticipos financieros | - |
| Total Cuentas Por Cobrar | <u>10,893,341.19</u> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025

(Valores en RDS)

| Detalle | Monto |
|--|-----------------------------|
| Fondos en Consignacion a Pagar | - |
| Transferencia sector Publico por Pagar | - |
| Cuentas por Pagar Suplidores | 17,557,188.90 |
| Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | <u>17,557,188.90</u> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025

(Valores en RDS)

| Ingresos con Contraprestacion de Servicios | Monto |
|---|---------------------|
| Venta de Servicios | 8,273,375.53 |
| Sub-Total | 8,273,375.53 |

| | |
|---|----------------------|
| Ingresos sin Contraprestacion de Servicios | - |
| Otros Ingresos | - |
| Operaciones Ex PSS | |
| Fondo Salud Ex-PSS | |
| Fondo Operativo | |
| Cuenta Nueva Ranchito | |
| Fondos Especiales CDC | |
| Cuenta VIH | |
| Cuenta Colectora Recursos Directos PSS | 26,939,683 |
| 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 | 26,939,683.00 |
| Total | 35,213,058.53 |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025

| Descripción | Monto |
|--|------------------------------|
| Inventario de Útiles y Suministro de Oficina | 36,242,465.00 |
| Inventario Medicamentos | 44,790,521.00 |
| Inventario de Material Med. Quirurjicos. | 29,824,665.00 |
| Total Inventario | <u>110,857,651.00</u> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025
(Valores en RDS)

| 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 | 8,273,375.53 |
| Cuenta Proyecto FGRSS(BID) | - |
| Anticipo Financieros | |
| Cta. Nomina | - |
| Total balance cuentas de bancarias del Reservas | 8,273,375.53 |

| 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 | 26,939,683.86 |
| 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>35,213,059.39</u> |
|--|-----------------------------|

Pasivos no corrientes

| | |
|--|------------|
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14) | 11,481,016 |
| 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

11,481,016

Total pasivos

29,038,205

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

325,910,974

0



Licda. Veromica 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 30 de Abril 2025

| | <u>2025</u> |
|--|----------------------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 35,213,059 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 10,893,341 |
| Inventarios (Nota 9) | 110,857,651 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | |
| Total activos corrientes | <u>156,964,052</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>325,910,974</u></u> |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Sobregiro bancario (Nota 21) | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 17,557,189 |
| 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>17,557,189</u> |

SP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO D'ECIALIDAD DR, MAR
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2025
 (Valores en RDS)

| | <u>2025</u> |
|---|--------------------------|
| Ingresos (Nota 17) | |
| Impuestos | |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | |
| Transferencias | 35,213,059 |
| Recargos, multas y otros ingresos | |
| Total ingresos | <u><u>35,213,059</u></u> |
| Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22) | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 6,215,913 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | |
| Suministros y materiales para consumo | 5,044,799 |
| Gasto de depreciación y amortización | 830,000 |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo | |
| Otros gastos(Servicios no Personales) | 9,887,616 |
| Gastos financieros | 45,930 |
| Total gastos | <u><u>22,024,258</u></u> |
| | - |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria | - |
| | - |
| Participación en resultado de asociadas | - |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | <u><u>13,188,801</u></u> |
| Atribuible a: | |
| Propietarios de la entidad controladora | - |
| Intereses minoritarios | - |
| | - |

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.

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

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.

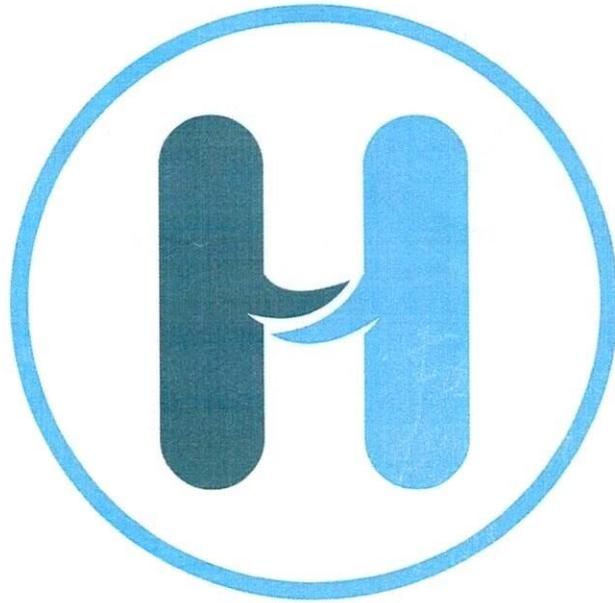
El Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación 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.



Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp

Estados Financieros
Al 31 de Abril del 2025

Abril, 2025
Santo Domingo de Guzmán
República Dominicana