

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Nota a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 30 junio 2025
(Valores en RDS)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|----------------------------|-----------------------|
| Cuenta Unica | 296,760,523.55 |
| | <u>296,760,523.55</u> |
| Sub- Cuenta No. 0100295000 | 270,754,088.91 |
| Sub- Cuenta No. 6025007000 | 843,603.64 |
| Sub- Cuenta No. 9995110000 | 25,162,831.00 |
| | <u>296,760,523.55</u> |

TOTAL GENERAL

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|---|----------------------|
| Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios ARS Privadas | 12,002,363.63 |
| Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios ARS Senasa | 13,240,928.70 |
| Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados | - |
| | <u>25,243,292.33</u> |

TOTAL GENERAL

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|--|----------------------|
| Inventario De Utiles y Suministro de Oficina | 3,753,369.04 |
| Inventario de Medicamentos | 40,170,658.77 |
| Inventario de Laboratorio | 17,578,933.36 |
| Inventario de Perecederos | - |
| | <u>61,502,961.17</u> |

TOTAL GENERAL

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|--|----------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores (Sector Privado) | 21,796,830.18 |
| | <u>21,796,830.18</u> |

TOTAL GENERAL

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|---------------------------|----------|
| Retenciones por pagar 5% | - |
| Retenciones por Pagar 10% | - |
| Retencion de ITBIS | - |
| | <u>-</u> |

TOTAL GENERAL

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|--------------------------------|---------------------|
| Incentivos por Pagar Empleados | 6,039,400.36 |
| Prestaciones Laborales | - |
| | <u>6,039,400.36</u> |

TOTAL GENERAL

Nota# 14 Patrimonio

Un detalle del patrimonio al 30 junio 2025 es como sigue:

| Activos Netos/Patrimonio | 2025 |
|--|-----------------------|
| Capital | 422,940,639.08 |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 51,584,603.01 |
| Resultado acumulado | - |
| Ajuste periodos anteriores | - |
| | <u>371,356,036.07</u> |

Patrimonio Neto

Nota# 15. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|--|-----------------------|
| Nota# 15.1. Ingresos por Contraprestacion | |
| Nota# 15.1 Ingresos por Venta de Servicios | 59,823,155.61 |
| Total de Ingresos por Venta de Servicios | <u>59,823,155.61</u> |
| Nota# 15.2 Ingresos por Transferencia del Gobierno Central | |
| Transferencia del Gobierno Central / Ministerio de Salud Fondo 100 | 204,745,798.00 |
| Sub-Total Transferencia del gobierno Central | <u>204,745,798.00</u> |
| Nota# 15.4 Otros Ingresos | |
| Otros Ingresos | 570,848.00 |
| Total de Otros Ingresos | <u>570,848.00</u> |

15.5 Total de Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-5**TOTAL GENERAL**

| |
|-----------------------|
| - |
| 265,139,801.61 |

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

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

| Descripción | 2025 |
|---|-----------------------|
| Sueldos | 170,166,116.64 |
| Contribuciones al seguro de salud | 11,913,688.26 |
| Contribuciones al seguro de pensiones | 11,930,486.84 |
| Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1,842,985.60 |
| Remuneraciones al personal de carácter temporal | - |
| Prestacion Laboral por desvinculacion | - |
| Incentivo por Rendimiento Individual | 6,751,851.87 |
| Sueldo Anual 13 | - |
| Sobresueldos | - |
| TOTAL GENERAL | 202,605,129.21 |

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 junio 2025 es como sigue:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Transferencias corrientes a personas | - |
| TOTAL GENERAL | - |

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|--|-----------------------|
| Alimentos y Productos Agroforestales | 8,942,708.19 |
| Textiles y Vestuarios | 2,340,868.29 |
| Productos de Papel, Carton e Impresos | - |
| Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos | 3,804,437.94 |
| Medicamentos, Util Medico y Productos Quimicos de Uso Personal y de Laboratorios | 75,318,069.00 |
| Productos y Utiles Varios | 10,926,742.41 |
| TOTAL GENERAL | 101,332,825.83 |

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|---|-------------------|
| Gastos Depreciacion | - |
| Depreciacion Maquinaria y Equipo Medicos | 333,733.82 |
| Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina | - |
| TOTAL GENERAL | 333,733.82 |

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|--|----------------------|
| Servicios Basicos | 1,220,000.00 |
| Publicidad, Impresión y Encuadernacion | 1,084,506.00 |
| Transporte y Almacenaje | 268,704.79 |
| Alquileres | 249,900.00 |
| Seguros | - |
| Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales | 7,708,505.10 |
| Otros Servicios No Personales | 1,921,099.87 |
| Otras Contrataciones de servicios | - |
| TOTAL GENERAL | 12,452,715.76 |

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 junio 2025 es como sigue:

| Descripción | 2025 |
|----------------------|----------|
| Comisiones Bancarias | - |
| TOTAL GENERAL | - |

AÑO 2025

Nota#10 Propiedad planta y equipo

| | Maq. Y Equipos | Mob. Y equ. de ofic. | Total |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Costos de adquisición 2024 | | | |
| Adiciones (AÑO 2025) | 16,019,223.38 | | |
| Saldo al final del periodo | 16,019,223.38 | - | 16,019,223.38 |
| Dep. Acum. al inicio del periodo | - | - | - |
| Cargo del periodo | 333,733.82 | - | 333,733.82 |
| Saldo al final del periodo | 333,733.82 | - | 333,733.82 |
| Prop. planta y equipos neto 2024 | 15,685,489.56 | - | 15,685,489.56 |

Nota: Nuestros Activos Fijos correspondiente a los años anteriores al 2021, estan siendo tasados, por lo que solo se reflejaron en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, con su respectiva depreciacion.