

Servicio Regional de Salud
Nota #15: Beneficios a Empleados por Pagar Largo Plazo
Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	-
Viaticos Empleados	
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Total Cuentas Por Pagar Largo Plazo	-

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo

Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Largo Plazo	1,834,392.16
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	<u>1,834,392</u>



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 31 de Agosto 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	16,124,412.65
Anticipos financieros	-
Total Cuentas Por Cobrar	<u>16,124,412.65</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Fondos en Consignacion a Pagar	-
Transferencia sector Publico por Pagar	-
Cuentas por Pagar Suplidores	2,161,784.74
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>2,161,784.74</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2025

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	11,052,239.83
Sub-Total	11,052,239.83

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 Tuberculosis	
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	0.00
Total	11,052,239.83

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2025

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	25,351,421.30
Inventario Medicamentos	46,256,131.54
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	3,137,817.50
Total Inventario	<u>74,745,370.34</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 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	11,052,239.83
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	-
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	11,052,239.83

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	-
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	11,052,239.83
--	----------------------

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	1,834,392
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	1,834,392
------------------------------------	------------------

Total pasivos	3,996,177
----------------------	------------------

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	266,872,768
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio	266,872,768
---------------------------------------	--------------------

Total pasivos y activos netos/patrimonio	270,868,945
---	--------------------

0



Licda. Veronica pastreños
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 Agosto 2025

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	11,052,240
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	16,124,413
Inventarios (Nota 9)	74,745,370
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>101,922,023</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>270,868,945</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,161,785
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>2,161,785</u>