

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo

Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Largo Plazo	2,154,787.33
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	<u>2,154,787</u>



Licda. veronica pastranos peña
Encargado de Contabilidad



Kelvin Modesto Segura
Director Financiero

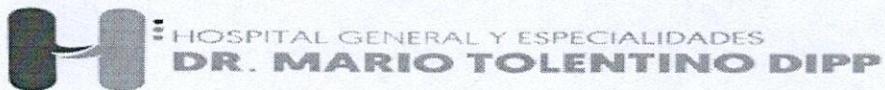


HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 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	9,563,622.58
Anticipos financieros	-
Total Cuentas Por Cobrar	9,563,622.58



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Fondos en Consignacion a Pagar	-
Transferencia sector Publico por Pagar	-
Cuentas por Pagar Suplidores	305,700.24
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	305,700.24



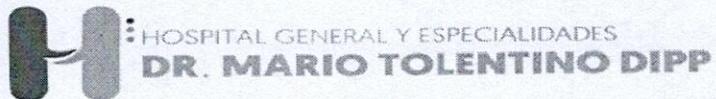
HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR. MARIO TOLENTINO DIPP

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	19,236,178.39
Sub-Total	19,236,178.39

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	19,236,178.39



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	24,451,421.30
Inventario Medicamentos	44,059,282.93
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	3,075,828.11
Total Inventario	<u>71,586,532.34</u>



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 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	19,236,178.39
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	-
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	19,236,178.39

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	19,236,178.39
--	----------------------

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	2,154,787
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	2,154,787
Total pasivos	2,460,488

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	269,333,256
	(0)

Verónica Pastrano
Licda. Verónica Pastrano
Encargado de Contabilidad



Kelvin Modesto Segura
Hacienda General de Especialidades Dr. Mario Tolentino
Dpto. de Administración
Director Financiero
M



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR. MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Situación Financiera

Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 2025

2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	19,236,178
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	9,563,623
Inventarios (Nota 9)	<u>71,586,532</u>
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>100,386,333</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)	<u>168,946,923</u>
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>168,946,923</u>
Total activos	<u>269,333,256</u>

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	305,700
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>305,700</u>



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025

(Valores en RD\$)

2025

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	19,236,178
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>19,236,178</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>22,024,258</u>

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(2,788,079)**

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u><u>-</u></u></u>