

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
<b>Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo</b>	<b><u>2,154,787</u></b>



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\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
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	-
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>9,563,622.58</u></b>



**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\$)**

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



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota 17: Ingresos**

**Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025**

**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	19,236,178.39
<b>Sub-Total</b>	<b>19,236,178.39</b>

<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	-
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	
<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>19,236,178.39</b>



**HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP**

**Nota # 9: Inventario**

**Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
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
<b>Total Inventario</b>	<b><u>71,586,532.34</u></b>



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	-
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>19,236,178.39</b>

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	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	<b>-</b>

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b><u>19,236,178.39</u></b>
--	-----------------------------



**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**

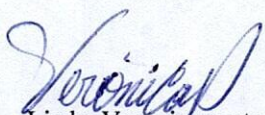
---

**266,872,768****Total pasivos y activos netos/patrimonio**

---

**269,333,256**

(0)

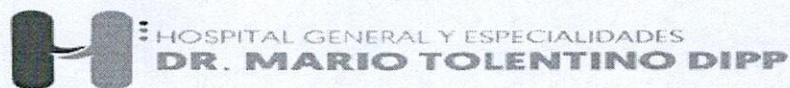


---

Licda. Verónica pastranos  
Encargado de Contabilidad

  
Kelvin modesto Segura  
DPTO. DE ADMINISTRACION  
Director Financiero





**HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP**

**Estado de Situación Financiera**

**Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 2025**

	<u>2025</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
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)	71,586,532
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>100,386,333</b></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
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)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>168,946,923</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>269,333,256</b></u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
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)	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>305,700</b></u>



**HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2025</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	19,236,178
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u><b>19,236,178</b></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
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
<b>Total gastos</b>	<u><b>22,024,258</b></u>
	-
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u><b>(2,788,079)</b></u></u>
<b>Atribuible a:</b>	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>