

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo
Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Largo Plazo	840,428.16
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	<u>840,428</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 Octubre 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	17,018,246.03
Anticipos financieros	-
Total Cuentas Por Cobrar	<u>17,018,246.03</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Fondos en Consignacion a Pagar	-
Transferencia sector Publico por Pagar	-
Cuentas por Pagar Suplidores	1,108,818.55
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>1,108,818.55</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	19,172,551.34
Sub-Total	19,172,551.34

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	19,172,551.34



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	18,549,184.30
Inventario Medicamentos	44,059,282.93
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	1,075,828.11
Total Inventario	<u>63,684,295.34</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Al 30 de Octubre 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	19,172,551.34
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	-
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	19,172,551.34

Tesorería 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	19,172,551.34
--	----------------------

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	840,428
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 corrientes840,428**Total pasivos**1,949,247**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

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

Total activos netos/patrimonio266,872,768**Total pasivos y activos netos/patrimonio**268,822,015

0



Licda. Verónica 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 31 de octubre 2025**

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	19,172,551
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	17,018,246
Inventarios (Nota 9)	63,684,295
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>99,875,093</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>268,822,015</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,108,819
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>1,108,819</u>