

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo

Del ejercicio terminado Al 31 de Diciembre 2025

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Largo Plazo	504,354.00
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	<u>504,354</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 Diciembre 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	38,020,286.58
Anticipos financieros	-
Total Cuentas Por Cobrar	<u>38,020,286.58</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado Al 31 de Diciembre 2025

(Valores en RDS)

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	<u>305,700.24</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota 17: Ingresos

Del ejercicio terminado Al 31 de Diciembre 2025

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	28,773,314.57
Sub-Total	28,773,314.57

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	28,773,314.57

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado Al 31 de Diciembre 2025

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	5,030,454.66
Inventario Medicamentos	127,770,934.07
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	52,016,441.60
Total Inventario	<u>184,817,830.33</u>

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Al 31 de Diciembre 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	28,773,314.57
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	-
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	28,773,314.57

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	<u>28,773,314.57</u>
--	-----------------------------

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	504,354
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 corrientes504,354**Total pasivos**810,054**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

Capital	308,475,036
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio308,475,036**Total pasivos y activos netos/patrimonio**309,285,091

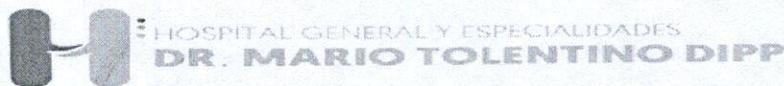
0



Llida Veronica 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 Diciembre 2025

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	28,773,315
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	38,020,287
Inventarios (Nota 9)	184,817,830
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>251,611,431</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)	57,673,660
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>57,673,660</u>
Total activos	<u><u>309,285,091</u></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>