

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo**  
**Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2026**  
**(Valores en RD\$)**

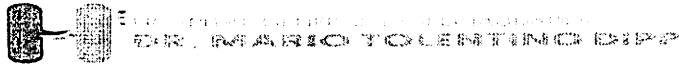
| Detalle                                      | Monto                |
|--|----------------------|
| Cuentas por Pagar Largo Plazo                | 71,400.00            |
| <b>Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo</b> | <b><u>71,400</u></b> |



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 31 de Enero 2026**

**(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           | 8,688,973.20        |
| Anticipos financieros                            | -                   |
| <b>Total Cuentas Por Cobrar</b>                  | <b>8,688,973.20</b> |

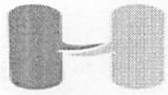
HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2026**

**(Valores en RD\$)**

| <b>Detalle</b>                               | <b>Monto</b>             |
|--|--------------------------|
| Fondos en Consignacion a Pagar               | -                        |
| Transferencia sector Publico por Pagar       | -                        |
| Cuentas por Pagar Suplidores                 | 613,090.24               |
| <b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b> | <b><u>613,090.24</u></b> |



HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES  
DR. MARIO TOLENTINO DIPP

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota 17: Ingresos**

**Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2026**

**(Valores en RD\$)**

| <b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>                       | <b>Monto</b>         |
|---|----------------------|
| Venta de Servicios  | 43,140,634.96        |
| <b>Sub-Total</b>  | <b>43,140,634.96</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>43,140,634.96</b> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota # 9: Inventario**

**Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2026**

| <b>Descripción</b>                           | <b>Monto</b>                 |
|--|------------------------------|
| Inventario de Útiles y Suministro de Oficina | 5,542,543.66                 |
| Inventario Medicamentos                      | 137,770,934.07               |
| Inventario de Material Med. Quirurjicos.     | 56,342,781.60                |
| <b>Total Inventario</b>                      | <b><u>199,656,259.33</u></b> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Al 31 de Enero 2026

(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                                     | 43,140,634.96        |
| Cuenta Proyecto FGRSS(BID)                             |                      |
| Anticipo Financieros                                   |                      |
| Cta. Nomina  | -                    |
| <b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b> | <b>43,140,634.96</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>43,140,634.96</b> |
|--|----------------------|

**Pasivos no corrientes**

|  |                |
|--|----------------|
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)      | 71,400         |
| 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)          |                |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>             | <b>71,400</b>  |
| <b>Total pasivos</b>                           | <b>684,490</b> |

**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Capital  | 308,475,036        |
| Reservas   |                    |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) |                    |
| Resultados acumulados                                |                    |
| Intereses minoritarios                               |                    |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                | <b>308,475,036</b> |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>      | <b>309,159,527</b> |

  
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 Enero 2026**

|  | <u>2026</u>               |
|--|---------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                           |
| <b>Activos corrientes</b>                            |                           |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 43,140,635                |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                   |                           |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)  |                           |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)            | 8,688,973                 |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 199,656,259               |
| Pagos anticipados (Nota 12)                          |                           |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                   |                           |
| <b>Total activos corrientes</b>                      | <u><u>251,485,867</u></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)                 | 57,673,660                |
| Activos intangibles (Nota 10)                        |                           |
| Otros activos no financieros (Nota 20)               |                           |
| <b>Total activos no corrientes</b>                   | <u>57,673,660</u>         |
| <b>Total activos</b>                                 | <u><u>309,159,527</u></u> |
| <b>Pasivos</b>                                       |                           |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                           |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         |                           |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 613,090                   |
| 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>613,090</u>            |