

**HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2026**  
**(Valores en RDS)**

|   | <u>2026</u>              |
|---|--------------------------|
| <b>Ingresos (Nota 17)</b>                                   |                          |
| Impuestos   |                          |
| Ingresos por transacciones con contraprestación             |                          |
| Transferencias  | 22,195,121               |
| Recargos, multas y otros ingresos                           |                          |
| <b>Total ingresos</b>                                       | <u><u>22,195,121</u></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><u>22,024,258</u></u> |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria                 | -                        |
| Participación en resultado de asociadas                     | -                        |
| <b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b> | <u><u>170,864</u></u>    |
| Atribuible a:   |                          |
| Própietarios de la entidad controladora                     | -                        |
| Intereses minoritarios                                      | -                        |
|   | <u><u>-</u></u>          |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP  
Estado de Situación Financiera  
Del ejercicio terminado al 30 de Abril 2026

|  | <u>2026</u>                      |
|--|----------------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                                  |
| <b>Activos corrientes</b>                            |                                  |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 22,495,121                       |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                   |                                  |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)  |                                  |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)            | 11,075,191                       |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 217,231,063                      |
| Pagos anticipados (Nota 12)                          |                                  |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                   |                                  |
| <b>Total activos corrientes</b>                      | <u><b>250,801,376</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)                 | 57,673,660                       |
| Activos intangibles (Nota 10)                        |                                  |
| Otros activos no financieros (Nota 20)               |                                  |
| <b>Total activos no corrientes</b>                   | <u><b>57,673,660</b></u>         |
| <b>Total activos</b>                                 | <u><u><b>308,475,036</b></u></u> |
| <b>Pasivos</b>                                       |                                  |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                                  |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         |                                  |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | -                                |
| 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>-</b></u>                  |

**Pasivos no corrientes**

|  |   |
|--|---|
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)      | - |
| 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**

**Total pasivos**

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

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

**Total activos netos/patrimonio**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

  
Licda. Veronica pastranos  
Encargada de Contabilidad  


  
Kelvin modesto Segura Herasme  
Director Financiero  


HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**  
**Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2026**  
**(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                                     | 22,495,121.49        |
| Cuenta Proyecto FGRSS(BID)                             |                      |
| Anticipo Financieros                                   |                      |
| Cta. Nomina  | -                    |
| <b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b> | <b>22,495,121.49</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>22,495,121.49</b> |
|--|----------------------|

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

**Nota # 9: Inventario**

**Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2026**

| <b>Descripción</b>                           | <b>Monto</b>                 |
|--|------------------------------|
| Inventario de Útiles y Suministro de Oficina | 11,443,687.66                |
| Inventario Medicamentos                      | 140,770,934.07               |
| Inventario de Material Med. Quirurjicos.     | 65,016,441.60                |
| <b>Total Inventario</b>                      | <b><u>217,231,063.33</u></b> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota 17: Ingresos**

**Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2026**

**(Valores en RDS)**

| <b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b> | <b>Monto</b>         |
|---|----------------------|
| Venta de Servicios                                | 22,195,121.49        |
| <b>Sub-Total</b>                                  | <b>22,195,121.49</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>22,195,121.49</b> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

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

**Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2026**

**(Valores en RD\$)**

| <b>Detalle</b>                               | <b>Monto</b>       |
|--|--------------------|
| Fondos en Consignacion a Pagar               | -                  |
| Transferencia sector Publico por Pagar       | -                  |
| Cuentas por Pagar Suplidores                 | -                  |
| <b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b> | <b><u>0.00</u></b> |



HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**

Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 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           | 11,075,191.06               |
| Anticipos financieros                            | -                           |
| <b>Total Cuentas Por Cobrar</b>                  | <b><u>11,075,191.06</u></b> |

HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP

**Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo**  
**Del ejercicio terminado Al 30 de Abril 2026**  
**(Valores en RD\$)**

| Detalle                                      | Monto              |
|--|--------------------|
| Cuentas por Pagar Largo Plazo                |                    |
| <b>Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo</b> | <b><u>0.00</u></b> |

Licda: Verónica Peñaranda Peña  
Encargada de Contabilidad



Kelvin Modesto Segura  
Director Financiero

