

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al _31_ de _Octubre_ del _2025

(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	293,304,264.14
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	191,708,256.85
Inventarios (Nota 9)	159,845,009.67
Pagos anticipados (Nota 10)	741,396.02

Total activos corrientes

645,598,926.67

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	154,679,067.06
Activos intangibles (Nota 19)	

Total activos no corrientes

154,679,067.06

Total activos

800,277,993.73

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	12,841,854.10
-------------------------------------	---------------

Total pasivos corrientes

12,841,854.10

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52
---	--------------

Total pasivos no corrientes

5,327,210.52

Total pasivos

18,169,064.62

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	27,626,149.04
Resultado acumulado	341,980,043.61
Patrimonio Neto	782,108,929.11

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

800,277,993.73

Cynthia Payano
Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 31 de Octubre 2025
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	42,244,951.91
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	57,273,256.31
Otros cobros	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 72,752,302.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 6,706,118.85
Pagos a proveedores	- 22,422,868.46
Otros pagos	- 5,759,268.87
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 8,122,349.96

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 3,303,687.15
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 3,303,687.15

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-
---	----------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo - 11,426,037.11

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 304,730,301.25

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 293,304,264.14


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Octubre del 2025
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	94,255,328.89
Transferencias y donaciones	57,273,256.31
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	151,528,585.20

Gastos (Notas 15, 16, 17, 18, 19,)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	79,458,420.85
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	36,645,528.66
Gasto de depreciación y amortización	2,039,217.78
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	5,758,901.18
Gastos financieros	367.69
Total gastos	123,902,436.16

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	27,626,149.04

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el periodo Terminado al 31 Octubre 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)



Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,169,454,652.00	1,104,390,109.61	94%	65,064,542.39
1.4 Transferencias	633,744,919.00	631,397,415.82	100%	2,347,503.18
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	472,811,181.59	88%	62,898,551.41
1.6 Otros ingresos		181,512.20	#DIV/0!	(181,512.20)
2 Gastos totales	1,169,454,652.00	913,600,929.05	78%	255,853,722.95
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	574,490,891.26	84%	109,682,473.74
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	50,209,812.34	56%	40,114,677.66
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	222,786,767.77	71%	88,977,467.23
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	66,113,457.68	79%	17,079,104.32
Resultado financiero (1-2)	0.00	190,789,180.56	0.16	-190,789,180.56

Cynthia Payano
Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2025
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	412,502,736.46			274,150,236.03	686,652,972.49
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				38,512,513.62	38,512,513.62
Resultado del período				(260,897,728.75)	(260,897,728.75)
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	412,502,736.46		-	51,765,020.90	464,267,757.36
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				290,215,022.71	290,215,022.71
Resultado del período				27,626,149.04	27,626,149.04
Saldo al 30 de Septiembre 2025	412,502,736.46	-	-	369,606,192.65	782,108,929.11

Licda. Cynthia Payano
Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad


