



## SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

### Balance General

Al \_30\_de Noviembre \_del\_2025  
( VALORES ES RD\$)

#### Activos

##### Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	230,085,816.27
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	191,214,605.00
Inventarios (Nota 9)	158,823,565.54
Pagos anticipados (Nota 10)	575,258.77
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>580,699,245.58</b>

##### Total activos

**580,699,245.58**

##### Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	154,564,738.18
Activos intangibles (Nota 19)	

**Total activos no corrientes**

**154,564,738.18**

**Total activos**

**735,263,983.76**

##### Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	17,059,715.33
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>17,059,715.33</b>

##### Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>5,327,210.52</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>22,386,925.85</b>

##### Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(18,935,408.94)
Resultado acumulado	319,309,730.40
Intereses minoritarios	0
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>712,877,057.91</b>

**Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos**

**735,263,983.76**

**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 30 Noviembre 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>1,169,454,652.00</b>	<b>1,155,903,497.81</b>	<b>99%</b>	<b>13,551,154.19</b>
1.4 Transferencias	633,744,919.00	631,031,053.91	100%	2,713,865.09
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	524,690,931.70	98%	11,018,801.30
1.6 Otros ingresos		181,512.20	#;DIV/0!	(181,512.20)
<b>2 Gastos totales</b>	<b>1,169,454,652.00</b>	<b>1,052,528,970.25</b>	<b>90%</b>	<b>116,925,681.75</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	671,991,043.32	98%	12,182,321.68
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	58,549,614.93	65%	31,774,875.07
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	254,040,836.04	81%	57,723,398.96
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	67,947,475.96	82%	15,245,086.04
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>103,374,527.56</b>	<b>0.09</b>	<b>-103,374,527.56</b>

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 30 de Noviembre de 2025**

**(Valores en RD\$)**



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>412,502,736.46</b>			<b>274,150,236.03</b>	<b>686,652,972.49</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio			38,512,513.62		<b>38,512,513.62</b>
Resultado del período				<b>(260,897,728.75)</b>	<b>(260,897,728.75)</b>
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	<b>412,502,736.46</b>			<b>- 51,765,020.90</b>	<b>464,267,757.36</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio			267,544,709.50		<b>267,544,709.50</b>
Resultado del período				<b>(18,935,408.94)</b>	<b>(18,935,408.94)</b>
<b>Saldo al 30 de Noviembre 2025</b>	<b>412,502,736.46</b>		<b>-</b>	<b>300,374,321.46</b>	<b>712,877,057.92</b>

**Licda. Cynthia Payano**

Gerente de Contabilidad



**Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del Ejercicio Terminado al 30 de Noviembre 2025**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	47,062,351.01
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,453,448.20
Otros cobros	193,794.12
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(90,614,527.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,885,625.06)
Pagos a proveedores	(31,254,068.27)
Otros pagos	(8,339,802.59)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>(61,384,429.59)</u></b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,834,018.28)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>(1,834,018.28)</u></b>

**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	(63,218,447.87)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	293,304,264.14
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>230,085,816.27</u></b>

**Licda. Cynthia Payano**

Gerente de Contabilidad



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

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Al 30 de Noviembre del 2025**  
(VALORES EN RD\$)

**Ingresos (Notas 14)**

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	90,108,355.62
Transferencias y donaciones	28,453,448.20
Recargos, multas y otros ingresos	193,794.12
<b>Total ingresos</b>	<b><u>118,755,597.94</u></b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	97,500,152.06
Subvenciones y otros pagos por transferencias	29,801,216.76
Suministros y material para consumo	2,049,835.47
Gasto de depreciación y amortización	8,339,452.59
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	350.00
<b>Total gastos</b>	<b><u>137,691,006.88</u></b>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0

<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b><u>(18,935,408.94)</u></b>
---	-------------------------------

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
<b>Total</b>	<b><u>0</u></b>

**Licda. Cynthia Payano**

Gerente de Contabilidad

