

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)	-
Total activos corrientes	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
Total pasivos corrientes	17,059,715.33

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	22,386,925.85

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
Patrimonio Neto	712,877,057.91

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 Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,169,454,652.00	1,155,903,497.81	99%	13,551,154.19
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)
2 Gastos totales	1,169,454,652.00	1,052,528,970.25	90%	116,925,681.75
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
Resultado financiero (1-2)	0.00	103,374,527.56	0.09	-103,374,527.56

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad





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
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				267,544,709.50	267,544,709.50
Resultado del período				(18,935,408.94)	(18,935,408.94)
Saldo al 30 de Noviembre 2025	412,502,736.46	-	-	300,374,321.46	712,877,057.92

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)

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(61,384,429.59)
---	------------------------

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,834,018.28)
---	----------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,834,018.28)
--	-----------------------

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
--	----------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	230,085,816.27
---	-----------------------

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 ES 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
Total ingresos	118,755,597.94

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

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

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(18,935,408.94)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

