

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al 31 de Enero del 2026

(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	332,260,743.37
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	175,163,797.23
Inventarios (Nota 9)	170,557,225.65
Pagos anticipados (Nota 10)	296,274.03

Total activos corrientes **678,278,040.28**

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	147,728,916.02
Activos intangibles (Nota 19)	

Total activos no corrientes **147,728,916.02**

Total activos **826,006,956.30**

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,735,558.54
-------------------------------------	---------------

Total pasivos corrientes **30,735,558.54**

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 **36,062,769.06**

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	41,820,454.43
Resultado acumulado	335,620,996.35
Patrimonio Neto	789,944,187.24

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos **826,006,956.30**


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 Enero _del_ 2026
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	53,902,358.31
Transferencias y donaciones	58,253,337.45
Recargos, multas y otros ingresos	1,780,764.14
Total ingresos	113,936,459.90

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	56,430,029.60
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Pérdidas por deterioro de otros ingresos sin contraprestación a cobrar	
Suministros y material para consumo	9,727,220.31
Gasto de depreciación y amortización	1,823,638.51
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	4,134,592.06
Gastos financieros	524.99
Total gastos	72,116,005.47

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
---	-------

Participación en resultado de asociadas	0
---	---

Resultado del período (ahorro / desahorro)	41,820,454.43
---	----------------------

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 31 de Enero 2026
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	53,902,358.31
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	58,253,337.45
Otros cobros	1,780,764.14
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 49,329,585.30
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,100,444.30
Pagos a proveedores	- 4,088,455.96
Otros pagos	- 4,135,117.05
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	49,282,857.29

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 1,050,892.50
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 1,050,892.50

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	48,231,964.79
---	---------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	284,028,778.58
--	----------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	332,260,743.37
---	-----------------------


Lic. 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 Enero de 2026
(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			51,765,020.90	464,267,757.36
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				135,973,848.43	135,973,848.43
Resultado del período				147,882,127.02	147,882,127.02
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	412,502,736.46		-	335,620,996.35	748,123,732.81
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				41,820,454.43	41,820,454.43
Saldo al 31 de Enero 2025	412,502,736.46	-	-	377,441,450.78	789,944,187.24


 Lic. 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 Enero 2026

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	113,936,459.90	10%	1,055,518,192.10
1.4 Transferencias	633,744,919.00	58,253,337.45	9%	575,491,581.55
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	53,902,358.31	10%	481,807,374.69
1.6 Otros ingresos		1,780,764.14	#¡DIV/0!	(1,780,764.14)
2 Gastos totales	1,169,454,652.00	66,434,366.75	6%	1,103,020,285.25
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	56,430,029.60	8%	627,743,335.40
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	4,135,117.05	5%	86,189,372.95
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	4,088,455.96	1%	307,675,779.04
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	1,780,764.14	2%	81,411,797.86
Resultado financiero (1-2)	0.00	47,502,093.15	0.04	-47,502,093.15

Cynthia Payano
Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

