

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al 31 de Mayo del 2026

(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	428,026,504.19
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	192,117,147.05
Inventarios (Nota 9)	155,679,501.61
Pagos anticipados (Nota 10)	1,410,784.41

Total activos corrientes

777,233,937.26

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	145,690,857.80
Activos intangibles (Nota 19)	

Total activos no corrientes

145,690,857.80

Total activos

922,924,795.07

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	18,557,790.74
-------------------------------------	---------------

Total pasivos corrientes

18,557,790.74

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

23,885,001.26

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	17,903,879.23
Resultado acumulado	468,633,178.12

Patrimonio Neto

899,039,793.81

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

922,924,795.07

No Mandaia Enc.
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 Mayo del 2026

(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	42,415,577.21
Transferencias y donaciones	57,822,996.00
Recargos, multas y otros ingresos	451,015.00
Total ingresos	100,689,588.21

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	56,983,261.12
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	18,297,998.97
Gasto de depreciación y amortización	1,881,723.66
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	5,622,375.23
Gastos financieros	350.00
Total gastos	82,785,708.98

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	17,903,879.23

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0

Lb Mandarina Ena

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



Hospital Universitario Docente Traumatologico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 31 de Mayo 2026
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	42,415,577.21
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	57,822,996.00
Otros cobros	451,015.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 50,040,211.05
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 6,943,050.07
Pagos a proveedores	- 20,053,369.13
Otros pagos	- 5,622,725.23
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>18,030,232.73</u>

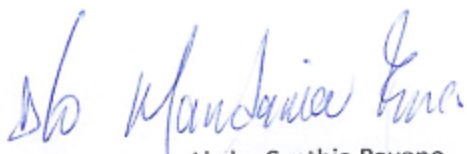
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 561,444.25
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>- 561,444.25</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-</u>
---	-----------------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	17,468,788.48
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>410,557,715.71</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>428,026,504.19</u>



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 Mayo 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				150,916,061.00	150,916,061.00
Saldo al 31 de Mayo 2026	412,502,736.46	-	-	486,537,057.35	899,039,793.81

Licda. Cynthia Payano
 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 Mayo 2026

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)
1 Ingresos totales	1,169,454,652.00	560,570,082.44	48%	608,884,569.56
1.4 Transferencias	633,744,919.00	291,086,410.57	46%	342,658,508.43
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	265,324,002.83	50%	270,385,730.17
1.6 Otros ingresos		4,159,669.04	#DIV/0!	(4,159,669.04)
2 Gastos totales	1,169,454,652.00	416,572,356.83	36%	752,882,295.17
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	312,839,589.25	46%	371,333,775.75
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	19,096,362.51	21%	71,228,127.49
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	76,198,775.56	24%	235,565,459.44
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	8,437,629.51	10%	74,754,932.49
Resultado financiero (1-2)	0.00	143,997,725.61	0.12	-143,997,725.61

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

