

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General
Al 31 de Enero del 2025
(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	109,388,124.30
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	155,479,914.81
Inventarios (Nota 9)	135,945,335.09
Pagos anticipados (Nota 10)	420,209.99
Total activos corrientes	401,233,584.19

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	117,837,824.00
Activos intangibles (Nota 19)	
Total activos no corrientes	117,837,824.00

Total activos

519,071,408.19

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,722,904.17
Total pasivos corrientes	26,722,904.17

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

32,050,114.69

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	3,116,856.87
Resultado acumulado	71,401,700.17
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	487,021,293.50

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

519,071,408.19



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

Estado de Rendimiento Financiero
Al _31__de_ Enero _del__2025
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	42,145,546.86
Transferencias y donaciones	49,889,118.97
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	92,034,665.83

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	49,889,118.97
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	35,331,937.22
Gasto de depreciación y amortización	1,643,454.98
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	2,052,972.79
Gastos financieros	325.00
Total gastos	88,917,808.96

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	3,116,856.87

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0



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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	42,145,546.86
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	49,889,118.97
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,644,999.32)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,244,119.65)
Pagos a proveedores	(5,078,662.66)
Otros pagos	(2,053,297.79)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	35,013,586.41

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,448,800.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(11,448,800.00)

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	23,564,786.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	85,823,337.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	109,388,124.30


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



