

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

Balance General
Al 28 de Febrero del 2025
(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	109,220,558.46
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	175,030,404.80
Inventarios (Nota 9)	139,948,759.38
Pagos anticipados (Nota 10)	265,737.79

Total activos corrientes **424,465,460.43**

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	121,621,991.14
Activos intangibles (Nota 19)	

Total activos no corrientes **121,621,991.14**

Total activos

546,087,451.57

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,570,175.82
-------------------------------------	---------------

Total pasivos corrientes **30,570,175.82**

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

35,897,386.34

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(3,391,659.71)
Resultado acumulado	101,078,988.48
Intereses minoritarios	0

Patrimonio Neto **510,190,065.23**

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

546,087,451.57

Cynthia Payano
Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

Estado de Rendimiento Financiero
Al _28_ de _Febrero _del_ 2025
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	42,960,812.75
Transferencias y donaciones	50,532,390.84
Recargos, multas y otros ingresos	181,020.00
Total ingresos	93,674,223.59

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	50,532,390.84
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	37,883,568.11
Gasto de depreciación y amortización	1,738,901.89
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	6,910,697.46
Gastos financieros	325.00
Total gastos	97,065,883.30

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria 0 (0)

Participación en resultado de asociadas 0

Resultado del período (ahorro / desahorro) (3,391,659.71)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



Hospital Universitario Docente Traumatologico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 28 de Febrero 2025
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	42,960,812.75
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	50,532,390.84
Otros cobros	181,020.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(44,135,757.96)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,396,632.88)
Pagos a proveedores	(28,230,315.71)
Otros pagos	(6,911,022.46)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,000,494.58

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,168,060.42)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,168,060.42)

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	(167,565.84)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	109,388,124.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	109,220,558.46


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

