

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

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

Activos

Activos corrientes

| | |
|--|-----------------------|
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 145,979,671.95 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 158,558,358.95 |
| Inventarios (Nota 9) | 144,983,203.43 |
| Pagos anticipados (Nota 10) | 230,448.27 |
| Otros activos corrientes (Nota 11) | - |
| Total activos corrientes | 449,751,682.60 |

Activos no corrientes

| | |
|---|-----------------------|
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11) | 122,169,953.59 |
| Activos intangibles (Nota 19) | |
| Total activos no corrientes | 122,169,953.59 |

Total activos

571,921,636.19

Pasivos corrientes

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | 35,737,465.15 |
| Total pasivos corrientes | 35,737,465.15 |

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

41,064,675.67

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

| | |
|--|-----------------------|
| Capital | 412,502,736.46 |
| Reservas | 0 |
| Resultado del período (ahorro / desahorro) | 19,953,681.69 |
| Resultado acumulado | 98,400,542.37 |
| Intereses minoritarios | 0 |
| Patrimonio Neto | 530,856,960.52 |

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

571,921,636.19


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo 2025
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

| | |
|---|-----------------------------|
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 57,170,484.11 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 50,381,965.05 |
| Otros cobros | 23,965.61 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (43,984,169.71) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (6,397,795.34) |
| Pagos a proveedores | (15,384,629.60) |
| Otros pagos | (1,059,232.05) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | <u>40,750,588.07</u> |

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

| | |
|--|------------------------------|
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (4,011,157.77) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | <u>(4,011,157.77)</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 | 36,739,430.30 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 109,240,241.65 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | <u>145,979,671.95</u> |


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 Marzo del 2025
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

| | |
|---|-----------------------|
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 57,170,484.11 |
| Transferencias y donaciones | 50,381,965.05 |
| Recargos, multas y otros ingresos | 23,965.61 |
| Total ingresos | 107,576,414.77 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 50,381,965.05 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | |
| Suministros y material para consumo | 34,537,569.11 |
| Gasto de depreciación y amortización | 1,643,966.87 |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo | |
| Otros gastos | 1,058,907.05 |
| Gastos financieros | 325.00 |
| Total gastos | 87,622,733.08 |

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

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

| | |
|---|----------------------|
| Resultado del período (ahorro / desahorro) | 19,953,681.69 |
|---|----------------------|

Atribuible a:

| | |
|---|----------|
| Propietarios de la entidad controladora | 0 |
| Intereses minoritarios | 0 |
| | 0 |


Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad


