

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al _31_ de _Mayo_ del _2025

(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	128,769,445.65
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	172,034,023.24
Inventarios (Nota 9)	161,607,566.53
Pagos anticipados (Nota 10)	1,468,346.50
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	463,879,381.92

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	120,792,183.53
Activos intangibles (Nota 19)	
Total activos no corrientes	120,792,183.53

Total activos

584,671,565.45

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	18,172,009.44
Total pasivos corrientes	18,172,009.44

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

23,499,219.96

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	12,862,242.19
Resultado acumulado	135,807,366.84
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	561,172,345.49

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

584,671,565.45


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_ 2025
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Ingresos por transacciones con contraprestación	51,375,057.29
Transferencias y donaciones	51,459,322.91
Recargos, multas y otros ingresos	492.20
Total ingresos	102,834,872.40

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	51,459,322.91
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	30,216,978.89
Gasto de depreciación y amortización	1,799,931.67
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	6,477,318.66
Gastos financieros	19,078.08
Total gastos	89,972,630.21

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	12,862,242.19

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


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 2025
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	51,375,057.29
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	51,459,322.91
Otros cobros	492.20
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(44,960,998.64)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,498,324.27)
Pagos a proveedores	(33,474,492.55)
Otros pagos	(6,496,396.74)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>11,404,660.20</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,190,814.01)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(2,190,814.01)</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	9,213,846.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>119,555,599.46</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>128,769,445.65</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 2025
(Valores en RD\$)



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	412,502,736.46			160,324,097.63	504,836,397.01
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				87,161,026.73	68,304,309.02
Resultado del período				26,665,111.67	(313,871.94)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	412,502,736.46		-	274,150,236.03	
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(138,342,869.19)	(138,342,869.19)
Resultado del período				12,862,242.19	12,862,242.19
Saldo al 31 de Agosto 2024	412,502,736.46	-	-	148,669,609.03	561,172,345.49


 Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad

