SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al _30__de_ Junio _del__2025

(VALORES ES RD$)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	141,416,041.06
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	188,091,678.69
Inventarios (Nota 9)	155,879,828.35
Pagos anticipados (Nota 10)	1,438,948.05
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	**486,826,496.15**
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	121,030,599.75
Activos intangibles (Nota 19)	
Total activos no corrientes	**121,030,599.75**
Total activos	**607,857,095.90**
Pasivos corrientes	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	22,034,300.31
Total pasivos corrientes	**22,034,300.31**
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	**27,361,510.83**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)	
Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	**8,955,197.42**
Resultado acumulado	159,037,651.19
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	**580,495,585.07**
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	**607,857,095.90**

Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
GERENCIA DE CONTABILIDAD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero
Al _30__de_ Junio _del__2025

(VALORES ES RD$)

Ingresos (Notas 14)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	43,555,392.31
Transferencias y donaciones	51,478,051.40
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	**95,033,443.71**
Gastos (Notas 15, 16, 17, 18, 19,)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	51,478,051.40
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	29,085,233.43
Gasto de depreciación y amortización	1,728,691.51
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	3,785,769.95
Gastos financieros	500.00
Total gastos	**86,078,246.29**
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	**8,955,197.42**
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRS
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
GERENCIA DE CONTABILIDAD

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	43,555,392.31
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	51,478,051.40
Otros cobros	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(44,977,228.51)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,500,822.89)
Pagos a proveedores	(18,719,789.47)
Otros pagos	(3,786,269.95)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**21,049,332.89**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,402,737.48)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(8,402,737.48)**
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	12,646,595.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	128,769,445.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**141,416,041.06**

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 30 de Junio de 2025
(Valores en RD$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31de 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				(115,712,872.64)	(115,712,872.64)
Resultado del período				8,955,197.42	8,955,197.42
Saldo al 31 de Agosto 2024	**412,502,736.46**	**-**	**-**	**167,392,560.81**	**579,895,297.27**

Licda. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
GERENCIA DE CONTABILIDAD