

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al _30__de_ Septiembre_del__2025

(VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	304,730,301.25
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	174,146,685.69
Inventarios (Nota 9)	165,029,859.48
Pagos anticipados (Nota 10)	907,533.26
Total activos corrientes	644,814,379.68

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	153,116,360.17
Activos intangibles (Nota 19)	
Total activos no corrientes	153,116,360.17

Total activos

797,930,739.85

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	36,415,637.21
Total pasivos corrientes	36,415,637.21

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

41,742,847.73

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	61,360,239.76
Resultado acumulado	282,324,915.90
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	756,187,892.12

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

797,930,739.85


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

Estado de Rendimiento Financiero
Al _30__de_ Septiembre _del_ 2025
(VALORES ES RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	103,774,086.42
Transferencias y donaciones	57,221,269.31
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	160,995,355.73

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	54,932,677.17
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	39,600,504.98
Gasto de depreciación y amortización	2,001,814.57
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	3,099,615.36
Gastos financieros	503.89
Total gastos	99,635,115.97

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	61,360,239.76

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2025

(Valores en RD\$)



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	412,502,736.46			274,150,236.03	686,652,972.49
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				38,512,513.62	38,512,513.62
Resultado del período				(260,897,728.75)	(260,897,728.75)
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	412,502,736.46		-	51,765,020.90	464,267,757.36
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				230,559,895.00	230,559,895.00
Resultado del período				61,360,239.76	61,360,239.76
Saldo al 30 de Septiembre 2025	412,502,736.46	-	-	343,685,155.66	756,187,892.12

Cynthia Payano
 Lic. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el periodo Terminado al 30 Septiembre 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)



Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,169,454,652.00	1,020,446,991.20	87%	149,007,660.80
1.4 Transferencias	633,744,919.00	574,072,172.51	91%	59,672,746.49
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	446,193,306.49	83%	89,516,426.51
1.6 Otros ingresos		181,512.20	#¡DIV/0!	(181,512.20)
2 Gastos totales	1,169,454,652.00	802,656,683.72	69%	366,797,968.28
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	495,032,470.41	72%	189,140,894.59
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	44,450,543.47	49%	45,873,946.53
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	200,363,899.31	64%	111,400,335.69
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	62,809,770.53	75%	20,382,791.47
Resultado financiero (1-2)	0.00	217,790,307.48	0.19	-217,790,307.48


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

