



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

AI _31 _de_ Octubre _del_ 2025

(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	293,538,622.42
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	191,708,256.85
Inventarios (Nota 9)	159,845,009.67
Pagos anticipados (Nota 10)	741,396.02
Otros activos corrientes (Nota 11)	-
Total activos corrientes	645,833,284.95

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	154,679,067.06
Activos intangibles (Nota 19)	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	154,679,067.06

Total activos

800,512,352.01

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	12,841,854.10
Total pasivos corrientes	12,841,854.10

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

18,169,064.62

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	27,626,149.04
Resultado acumulado	342,214,401.89
Intereses minoritarios	0
Patrimonio Neto	782,343,287.39
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	800,512,352.01


Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad



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

Estado de Rendimiento Financiero
Al _31_de_Octubre_del_2025
 (VALORES EN RD\$)

Ingresos (Notas 14)

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	94,255,328.89
Transferencias y donaciones	57,273,256.31
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u>151,528,585.20</u>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	79,458,420.85
Subvenciones y otros pagos por transferencias	36,645,528.66
Suministros y material para consumo	2,039,217.78
Gasto de depreciación y amortización	5,758,901.18
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	367.69
Otros gastos	-
Gastos financieros	-
Total gastos	<u>123,902,436.16</u>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>27,626,149.04</u>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
Total	<u>0</u>


 Lic. 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 Octubre 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				290,449,380.99	290,449,380.99
Ajuste al patrimonio				27,626,149.04	27,626,149.04
Resultado del período			-		
Saldo al 30 de Septiembre 2025	412,502,736.46		-	369,840,550.93	782,343,287.39



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 31 Octubre 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	1,104,390,109.61	94%	65,064,542.39
1.4 Transferencias	633,744,919.00	631,397,415.82	100%	2,347,503.18
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	472,811,181.59	88%	62,898,551.41
1.6 Otros ingresos		181,512.20	#DIV/0!	(181,512.20)
2 Gastos totales	1,169,454,652.00	913,600,929.05	78%	255,853,722.95
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	574,490,891.26	84%	109,682,473.74
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	50,209,812.34	56%	40,114,677.66
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	222,786,767.77	71%	88,977,467.23
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	66,113,457.68	79%	17,079,104.32
Resultado financiero (1-2)	0.00	190,789,180.56	0.16	-190,789,180.56

Cynthia Payano
Lic. Cynthia Payano
Gerente de Contabilidad

