

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA**

**Balance General**

**Al \_30\_de\_ Noviembre\_del\_2025**

( VALORES EN RD\$)

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	230,342,293.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	191,214,605.00
Inventarios (Nota 9)	158,823,565.54
Pagos anticipados (Nota 10)	575,258.77
<b>Total activos corrientes</b>	<b>580,955,722.86</b>

**Activos no corrientes**

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	154,564,738.18
Activos intangibles (Nota 19)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>154,564,738.18</b>

**Total activos**

**735,520,461.04**

**Pasivos corrientes**

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	17,059,815.33
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>17,059,815.33</b>

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,327,210.52
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>5,327,210.52</b>

**Total pasivos**

**22,387,025.85**

**Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)**

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<b>(18,888,757.96)</b>
Resultado acumulado	319,519,456.70
Intereses minoritarios	0
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>713,133,435.20</b>

**Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos**

**735,520,461.05**

  
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 Noviembre \_del\_ 2025**  
( VALORES ES RD\$)

**Ingresos (Notas 14)**

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	90,121,855.62
Transferencias y donaciones	28,453,446.20
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>118,575,301.82</b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	97,500,152.06
Subvenciones y otros pagos por transferencias	29,801,216.76
Suministros y material para consumo	2,049,835.47
Gasto de depreciación y amortización	8,339,452.59
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	350.00
Otros gastos	-
Gastos financieros	-
<b>Total gastos</b>	<b>137,691,006.88</b>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>(19,115,705.06)</b>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	<b>0</b>

  
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 30 de Noviembre de 2025

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>412,502,736.46</b>			<b>274,150,236.03</b>	<b>686,652,972.49</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				38,512,513.62	<b>38,512,513.62</b>
Ajuste al patrimonio				(260,897,728.75)	(260,897,728.75)
Resultado del período					
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	<b>412,502,736.46</b>		-	<b>51,765,020.90</b>	<b>464,267,757.36</b>
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				267,981,382.90	267,981,382.90
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				(19,115,705.06)	(19,115,705.06)
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
<b>Saldo al 30 de Noviembre 2025</b>	<b>412,502,736.46</b>		-	<b>300,630,698.74</b>	<b>713,133,435.20</b>



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 Noviembre 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)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>1,169,454,652.00</b>	<b>1,155,930,495.81</b>	<b>99%</b>	<b>13,524,156.19</b>
1.4 Transferencias	633,744,919.00	631,031,051.91	100%	2,713,867.09
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	524,717,931.70	98%	10,991,801.30
1.6 Otros ingresos		181,512.20	#DIV/0!	(181,512.20)
<b>2 Gastos totales</b>	<b>1,169,454,652.00</b>	<b>1,052,528,970.25</b>	<b>90%</b>	<b>116,925,681.75</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	671,991,043.32	98%	12,182,321.68
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	58,549,614.93	65%	31,774,875.07
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	254,040,836.04	81%	57,723,398.96
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	67,947,475.96	82%	15,245,086.04
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>103,401,525.56</b>	<b>0.09</b>	<b>-103,401,525.56</b>

*Cynthia Payano*

Lic. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad

