



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al 28 de Febrero del 2026

( VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efecto (Notas 7)	377,000,829.91
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	179,076,397.55
Inventarios (Nota 9)	165,421,244.76
Pagos anticipados (Nota 10)	296,274.03

**Total activos corrientes** 721,794,746.25

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	146,658,652.99
Activos intangibles (Nota 19)	

**Total activos no corrientes** 146,658,652.99

**Total activos** 868,453,399.24

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	32,373,294.21
-------------------------------------	---------------

**Total pasivos corrientes** 32,373,294.21

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** 37,700,504.73

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	40,808,707.27
Resultado acumulado	377,441,450.78

**Patrimonio Neto** 830,752,894.51

**Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos** 868,453,399.24

Licda. Cy Rayano  
Gerente de Contabilidad

Licda. Rosanne Medina Reyes  
Sub-Directora Financiera y Administrativo



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

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Al \_28\_ de Febrero del \_2026**  
( VALORES ES RD\$)

**Ingresos (Notas 14)**

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	53,895,025.24
Transferencias y donaciones	58,329,223.02
Recargos, multas y otros ingresos	1,927,889.90
<b>Total ingresos</b>	<b>114,152,138.16</b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	55,917,473.07
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	10,750,881.85
Gasto de depreciación y amortización	1,825,658.71
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	4,848,964.58
Gastos financieros	452.68
<b>Total gastos</b>	<b>73,343,430.89</b>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>40,808,707.27</b>

Atribuible a:

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

  
**Licda. Cynthia Payano**  
Gerente de Contabilidad

  
**Licda. Rosanne Medha Reyes**  
Sub-Directora Financiera y Administrativo



Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del Ejercicio Terminado al 28 de Febrero 2026  
(Valores en RDS)

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	53,895,025.24
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	58,329,223.02
Otros cobros	1,927,889.90
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 48,906,947.11
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,010,525.96
Pagos a proveedores	- 7,942,239.71
Otros pagos	- 4,849,417.26
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>45,443,008.12</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 702,921.58
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 702,921.58</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	44,740,086.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	332,260,743.37
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>377,000,829.91</b>

  
Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad



  
Licda. Rosanne Medina Re  
Sub-Directora Financiera y Adm.



HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA


Estado de Cambio de Activo Neto/ Patrimonio  
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2026  
(Valores en RDS)



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	412,502,736.46			51,765,020.90	464,267,757.36
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				135,973,848.43	135,973,848.43
Resultado del periodo				147,882,127.02	147,882,127.02
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	412,502,736.46		-	335,620,996.35	748,123,732.81
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				82,629,161.70	82,629,161.70
Saldo al 31 de Enero 2025	412,502,736.46	-	-	418,250,158.05	830,752,894.51

  
Licda. Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad



  
Licda. Rosanne Medina Reyes  
Sub-Directora Financiera y Administrativo



HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el periodo Terminado al 31 Enero 2026

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>224,379,944.02</b>	<b>19%</b>	<b>945,074,707.98</b>
1.4 Transferencias	633,744,919.00	116,582,560.47	18%	517,162,358.53
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	107,797,383.55	20%	427,912,349.45
1.6 Otros ingresos			#¡DIV/0!	-
<b>2 Gastos totales</b>	<b>1,169,454,652.00</b>	<b>137,071,386.69</b>	<b>12%</b>	<b>1,032,383,265.31</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	112,347,502.67	16%	571,825,862.33
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	8,984,534.31	10%	81,339,955.69
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	12,030,695.67	4%	299,733,539.33
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	3,708,654.04	4%	79,483,907.96
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>87,308,557.33</b>	<b>0.07</b>	<b>-87,308,557.33</b>

*Cynthia Payano*  
 Licda. Cynthia Payano  
 Gerente de Contabilidad



*Rosanne Medina Reyes*  
 Licda. Rosanne Medina Reyes  
 Sub-Directora Financiera y Administrativa

