



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Balance General

Al 31 de Marzo del 2026

( VALORES ES RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	404,025,539.24
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	188,666,868.90
Inventarios (Nota 9)	173,766,773.68
Pagos anticipados (Nota 10)	296,274.03
<b>Total activos corrientes</b>	<b>766,755,455.85</b>

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	145,943,582.31
Activos intangibles (Nota 19)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>145,943,582.31</b>

**Total activos** 912,699,038.16

Pasivos corrientes

Provisiones a corto plazo (Nota 26)	37,263,849.01
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>37,263,849.01</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** 42,591,059.53

Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)

Capital	412,502,736.46
Reservas	0
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	39,355,084.11
Resultado acumulado	418,250,158.05
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>870,107,978.62</b>

**Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos** 912,699,038.15

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa



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

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Al 31 de Marzo del 2026**  
( VALORES ES RD\$)

**Ingresos (Notas 14)**

Impuestos	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	57,282,132.69
Transferencias y donaciones	58,857,858.10
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<b>116,139,990.79</b>

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	57,576,369.72
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	14,546,578.01
Gasto de depreciación y amortización	1,829,158.75
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	2,832,409.49
Gastos financieros	390.71
<b>Total gastos</b>	<b>76,784,906.68</b>

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	0 (0)
Participación en resultado de asociadas	0
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>39,355,084.11</b>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	0
Intereses minoritarios	0
	0

*Cynthia Payano*  
Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



*Rosanne Medina Reyes*  
Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa



Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo 2026  
(Valores en RD\$)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	57,282,132.69
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	58,857,858.10
Otros cobros	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 50,572,163.37
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,004,206.35
Pagos a proveedores	- 26,179,073.63
Otros pagos	- 2,832,800.20
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>29,551,747.24</u></b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 2,527,037.91
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>- 2,527,037.91</u></b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b><u>-</u></b>
---	-----------------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	27,024,709.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>377,000,829.91</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>404,025,539.24</u></b>

  
**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 Cambio de Activo Neto / Patrimonio  
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo 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 período				147,882,127.02	147,882,127.02
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2025</b>	<b>412,502,736.46</b>			<b>335,620,996.35</b>	<b>748,123,732.81</b>
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				121,984,245.81	121,984,245.81
<b>Saldo al 31 de Marzo 2025</b>	<b>412,502,736.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>457,605,242.16</b>	<b>870,107,978.62</b>

*Cynthia Payano*  
Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



*Rosanne Medina Reyes*  
Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo

