

Estado de Situación Financiera
4Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	284,028,778.58	85,823,337.89
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	166,745,624.28	141,907,604.07
Inventarios (Nota 9)	179,617,112.90	158,359,523.45
Pagos anticipados (Nota 10)	435,766.40	574,682.19
Total activos corrientes	630,827,282.16	386,665,147.60
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	148,532,436.86	101,176,190.65
Activos intangibles (Nota 11)		
Total activos no corrientes	148,532,436.86	101,176,190.65
Total activos	779,359,719.02	487,841,338.25
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)		
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	25,908,775.68	18,246,370.37
Total pasivos corrientes	25,908,775.68	18,246,370.37
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12.2)	5,327,210.52	5,327,210.52
Total pasivos no corrientes	5,327,210.52	5,327,210.52
Total pasivos	31,235,986.20	23,573,580.89
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Reservas	0	0
Resultado del período (ahorro / desahorro)	341,512,669.27	(260,897,728.75)
Resultado acumulado	(5,891,672.92)	312,662,749.65
Intereses minoritarios	0	0
Patrimonio Neto	748,123,732.81	464,267,757.36
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	779,359,719.01	487,841,338.25


Dr. Victor Rosario
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativo


Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad



Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	630,176,166.76	550,695,268.90
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	717,020,146.33	544,550,030.61
Otros cobros	479,505.22	1,100,360.48
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(647,502,208.37)	(591,019,656.21)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(79,302,085.12)	(71,839,618.44)
Pagos a proveedores	(287,773,174.94)	(287,020,646.21)
Otros pagos	(66,298,118.22)	(70,794,295)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	266,800,231.66	75,671,444.33

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(68,594,790.97)	(48,936,615.28)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(68,594,790.97)	(48,936,615.28)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	198,205,440.69	26,734,829.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	85,823,337.89	59,088,508.84
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	284,028,778.58	85,823,337.89


Dr. Victor Rosario
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa


Licda. Cynthia Pavano
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	870,441,563.64	550,695,268.90
Transferencias y donaciones	717,020,146.33	544,550,030.61
Recargos, multas y otros ingresos	479,505.22	1,100,360.48
Total ingresos	1,587,941,215.19	1,096,345,659.99
Gastos (Notas 15, 16,17,18, 19,20, 21 y 22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	726,804,293.49	662,859,274.65
Subvenciones y otros pagos por transferencias	26,304,739.83	319,132,250.05
Suministros y material para consumo	399,742,305.19	287,020,646.21
Gasto de depreciación y amortización	22,176,772.39	17,436,923.03
Deterioro de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	5,102,316.79	
Otros gastos	66,273,430.30	70,789,118.06
Gastos financieros	24,687.92	5,176.74
Total gastos	1,246,428,545.92	1,357,243,388.74
Resultado del período (ahorro / desahorro)	341,512,669.27	(260,897,728.75)


Dr. Victor Rosario
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativo


Licda. Cynthia Pavano
 Gerente de Contabilidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	412,502,736.46			274,150,236.03	504,836,397.01
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				38,512,513.62	68,304,309.02
Resultado del período				(260,897,728.75)	(313,871.94)
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				(57,656,693.82)	(57,656,693.82)
Resultado del período				341,512,669.27	341,512,669.27
Saldo al 31 de Diciembre 2025	412,502,736.46	-	-	335,620,996.35	748,123,732.81


Dr. Victor Rosario
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa


Licda. 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 Diciembre 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	1,347,675,818.31	115%	(178,221,166.31)
1.4 Transferencias	633,744,919.00	717,020,146.33	113%	(83,275,227.33)
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	630,176,166.76	118%	(94,466,433.76)
1.6 Otros ingresos		479,505.22	#;DIV/0!	(479,505.22)
2 Gastos totales	1,169,454,652.00	1,149,470,377.62	98%	19,984,274.38
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	726,804,293.49	106%	(42,630,928.49)
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	66,298,118.22	73%	24,026,371.78
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	287,773,174.94	92%	23,991,060.06
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	68,594,790.97	82%	14,597,771.03
Resultado financiero (1-2)	0.00	198,205,440.69	#;DIV/0!	(198,205,440.69)


Dr. Victor Rosario
 Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativo




Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad





Santo Domingo Norte, R.D
27 de enero de 2026.-

Señor:
Lic. Rómulo Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental
Su despacho.-

Distinguido Lic. Arias:

Sírvanos la presente, para extenderle un cordial saludo, a la vez remitir los documentos (Impresos), correspondientes a los estados financieros al 31 de Diciembre año 2025 y comparativos 2024. Los mismos fueron enviados vía correo electrónico.

Agradeciendo sus finas atenciones y consideración, se despide.

Atentamente,



Dr. Víctor Rosario
Director General

JL/jcr

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2025

Nota 1. Entidad económica

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora es una institución gubernamental descentralizada, el cual fue inaugurado el 11 de agosto del 2010, su nombre, fue asignado en homenaje al Dr. Ney Arias Lora, por ser el primer neurocirujano dominicano y maestro en el área de medicina y neurocirugía.

Con una infraestructura de cinco plantas donde se ofrece atención del tercer nivel de salud, en traumatología, cirugía, neurocirugía, hemodiálisis, oftalmología y rehabilitación, es una institución de salud de autogestión, perteneciente al Servicio Regional 0, de la Red Pública de Prestación de Servicios de Salud.

Este hospital construido en el Municipio Santo Domingo Norte, ubicado en la margen norte del río Isabela, compuesto por el Distrito Municipal de La Victoria, Villa Mella y las comunidades de Sabana Perdida y Los Guaricanos, fue una aspiración de los habitantes con una concentración de personas de muy bajos niveles económicos.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora como institución prestadora de servicios de salud, tiene como normativa reguladora las leyes 42-01 y la 87-01 y de manera normativa regulatoria operativa el Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las Redes Públicas, así como una serie de instrumentos internos, como son: Protocolos de Actuación, Manual de Procesos, Normas y regulaciones de comportamiento del personal.

La Ley 42-01, promulgada el 8 de marzo del 2001, y sus reglamentos establecen las bases para la organización del sistema nacional de salud. Tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, dominicana, reconocido en nuestra constitución.

Contamos con profesionales altamente capacitados tanto en el área médica como administrativa.

Entre los principales funcionarios de nuestro centro involucrado en la ejecución y aprobación de los estados financieros están:

Dr. Víctor Rosario

Director General.

Licda. Rosannet Yanet Medina Reyes

Sub-Directora Financiera.

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad.

Nuestro fin principal es brindar atención de salud a nuestros usuarios, de acuerdo a nuestra capacidad resolutive, (tercer nivel de atención) realizando actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, mediante servicios asistenciales, hospitalización y emergencia con los más altos estándares de calidad y trato personalizado y humanizado.

Nota 2. Base de presentación

Los estados financieros se han preparado de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora presenta el presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y el mismo cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 31 de Diciembre de 2025 y los estados financieros sobre la base de acumulación y/o devengado.

La emisión y aprobación final de los estados financieros es autorizado por nuestra máxima autoridad luego de ser revisado por la unidad de auditoría interna de nuestra institución.

Nota 3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la República Dominicana.

Nota 4. Uso de estimados y juicios

El presupuesto de ingresos y gastos de la institución se efectúa basado en estimaciones y tomando referencia de los resultados ejecutados en los años anteriores.

En la preparación de los estados financieros los resultados reales podrían diferir de las estimaciones reportadas.

Nota 5. Base de medición

Las existencias en inventarios de mercancías al igual que los activos fijos se registran al precio de compra o adquisición.

Nota 6. Resumen de políticas Contables significativas

Los activos fijos están valuados siguiendo el método de depreciación línea recta y los saldos fueron inventariados por nuestro personal y validados por nuestras unidades de auditoría interna de nuestro centro.

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora recibe ingresos mediante asignación o subvención del Ministerio de Salud Pública, ingresos por ventas de servicios y otros ingresos (reintegro por licencia de maternidad y enfermedad común, entre otros).

Por ser nuestro centro hospitalario una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuestos sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Al 31 de Diciembre del año 2025 el balance disponible en cajas y bancos es de RD\$284,205,440.69 en comparación con el del año anterior fue de RD\$ RD\$85,823,337.89, reflejando esto una aumento de un 70% el incremento es esta partida es debido a la adición realizado al fondo 100 por el servicio para cumplir con el aumento realizado al personal médico. Cabe resaltar que en este año también se realizó la apertura en nuestro centro de la cuenta de anticipos financieros.

Comparación 7 Disponibilidad en Bancos	2025	2024
Fondo 100 ctas.010-238489-4	34,493,404.44	
Operativa Banreservas ctas.033-002580-5	198,680.47	9,780.37
Anticipo Financiero ctas	319,931.92	
Cuenta Unica del Tesoro (Cuenta Cut). 010-252344-4	249,016,761.75	85,813,557.52
Total Disponibilidad en Bancos	284,028,778.58	85,823,337.89
Total Disponibilidad en Caja y Bancos	284,028,778.58	85,823,337.89

Nota #8 Cuentas Por Cobrar Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del año 2025 la cuenta por cobrar presenta un monto de RD\$141,907,604.07 en comparación con el 31 de Diciembre 2024, la cual presentaba un monto de RD\$RD\$141,907,604.07,la misma presenta una aumento de 18%, siendo el porcentaje más alto se corresponde a los acuerdos pacientes

Comparación 8.1 Cuentas por Cobrar	2025	2024
ARS YUNEN	146,638.36	305,932.33
ARS UNIVERSAL	2,686,328.77	4,757,271.19
ARS SIMAG	302,474.78	1,038,167.30
ARSSEMMA	2,804,403.66	2,028,577.41
ARS SALUD SEGURA	1,597,412.74	1,597,412.74
ARS RESERVAS	127,383.79	359,121.25
ARS RENACER	2,387,877.36	2,697,835.35
ARSMAPFRE	7,504,338.57	6,450,783.99

ARS MET.ASALUD	534,228.81	518,608.33
ARS LA MONUMENTAL	415,399.88	937,317.58
ARSHUMANO	3,991,821.13	3,245,954.01
ARS PRIMERA HUMANO	15,855,259.19	8,699,783.13
ARS GMA	2,094,701.66	1,358,656.10
ARS FUTURO	1,521,638.76	426,243.59
ARS FF.AA.	175,221.98	175,221.98
ARS CMD	916,277.17	519,662.77
ARS BANCO CENTRAL	110,670.38	214,866.21
ARS ARL	7,662,986.97	5,434,884.57
ARS ASEMAP	448,683.87	462,430.70
ARS APS	3,109,543.23	2,471,436.35
ARS SENASA	28,324,240.11	22,950,882.44
ARS SENASA SIRS	26,266,600.36	32,689,519.11
Instituciones	15,580,350.83	15,756,963.83
Usuarios privados	42,181,141.92	26,810,071.81
Total Cuentas por Cobrar	166,745,624.28	141,907,604.07

Nota 9. Inventarios

Al 31 de Diciembre del año 2025 esta cuenta presenta un balance de RD\$179,609,974.14, mientras que al cierre del año 2024 su balance fue de RD\$158,359,523.455, representando esto un 12% por encima

Comparación 9 Inventarios de Almacenes	2025	2024
Almacén de Farmacia	138,483,126.85	126,928,855.79
Farmacia	10,314,253.16	8,833,033.93
Materiales de Oficinas	11,144,207.16	7,015,727.91
Materiales de Limpieza	4,337,455.42	4,676,351.29
Materiales de mantenimiento	8,516,540.38	6,473,873.52
Almacén de Alimentos y Bebidas	4,894,107.23	2,631,343.52
Almacen de laboratorios	1,927,422.69	1,800,337.49
Inventarios	179,617,112.90	158,359,523.45

Nota 10. Pagos Anticipados

Los gastos pagados anticipados corresponden a las pólizas de seguros no consumidas y a la adquisición de licencia de informática , al 31 de Diciembre 2025 ascienden a RD\$435,766.40 comparativa con el cierre 2024 por un monto de RD\$ 574,682.20, presenta una disminución de 32% esto debido a que estel añounico.

Comparación 10.1 Póliza de Seguro	2025	2024
Seguro de Vehículos	43,223.22	43,223.22
Todo riego equipos electrónicos	249,574.14	145,017.15
Incendios y líneas aliadas (Básica	99,009.17	64,041.65
Responsabilidad civil extra contractual	2,175.00	1,450.00
Averías de maquinarias	33,954.87	22,636.58
Responsabilidad civil excesos	7,830.00	5,220.00
Licencia Fortinet Unlsof		293,093.60
Total	435,766.40	574,682.20

Nota 11. Propiedad, planta y equipo neto (Activos fijos)

Al 31 de Diciembre del año 2025 el balance de la cuenta de los Activos Fijos es de RD\$148,532,436.86, la adiccion correspondiente al periodo 2025 tiene un valor de RD\$68,594,790.97. se puede visualizar una diferencia entre lo ejecutado en el obj. 2.6 y las mismas debido algunas adquisiciones de materiales medicos que por el porrtal de compras no se registras por el obj. 2.3 sino por la acuenta de activo, tales como es el caso de algunas pinzas desechables, muletas, canula, removedor de grapa entre otros. Es necesario informar que estamos tabajando con la alimentacion del sistema SIAB, que aunque hemos tenido algunos inconvenientes; es de nuestro interés ponernos al dia dicho sistema. en el ultimo inventario fueron encontrados mavbiliarion y equipos cambiados de area que no estaban incluidos en la matriz de excel , por lo que en relacion al cierre de diciembre y la distribucion expresada mas abajo existe una diferencia. En la presentacion mas abajo en otros se estan reportando el monto que se corresponde al 20% de la adelanto del Chiller y 20% de un tubo de rayosx que se pagaron en diciembre 2024 pero que nose habian agragado la acivos si no hasta que se recibio que fue en 2025.

La depreciación correspondiente a diciembre 2025 asciende a un monto de RD\$1,817,914.97

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición 2024	296,638,328.08	68,953,513.31	21,354,445.45	-	386,946,286.84
Adiciones	48,887,858.14	11,363,971.74	3,519,346.63	-	63,771,176.51
Superávit revaluación	(17,851,295.60)	(15,619,708.43)	-	-	(33,471,004.03)
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	7,550,521.32	-	-	7,550,521.32
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	327,674,890.62	72,248,297.94	24,873,792.08	-	424,796,980.64
Dep. Acum. al inicio del periodo	224,800,715.16	40,837,814.21	20,131,566.82	-	285,770,096.19
Cargo del periodo	15,883,879.56	3,869,150.15	610,918.44	-	20,363,948.16
Retiros	(22,307,778.21)	(5,388,017.67)	(662,191.85)	-	(28,357,987.73)
Otros	(1,511,512.84)				
Saldo al final del periodo	216,865,303.67	39,318,946.69	20,080,293.41	-	276,264,543.78
Prop. planta y equipos neto Diciembre 2025	110,809,586.95	32,929,351.25	4,793,498.67	-	148,532,436.86

Nota 12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del 2025 al igual que en el 2024 no presenta cuentas pendientes por pagar de proveedores a corto plazo, este centro cumple con los compromisos de las facturas recibidas de manera mensual.

Descripción	2025	2024
Cuentas Por Pagar	-	-

Nota 12.1 Provision a Corto Plazo.

En esta partida estan contemplados los incentivos correspondiente al periodo Julio - Diciembre 2025 los cuales presentan un balance RD\$25,908,775.68 , comparación con cierre del año anterior tenemos una diferencia de 29%

Descripción	2025	2023
Provision a Corto Plazo	25,908,775.68	18,246,370.37

Nota 12.2 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

En la actualidad este centro hospitalario no tiene deudas a proveedores, cabe resaltar que las cuentas pendientes de años anteriores fueron enviadas al Servicio Nacional de Salud quedando asiestas declarada como deuda publica, mediante comunicacion s/n de fecha 28/06/2021; en su momento representaban un monto de RD\$6,195,208.52, debido a que los suplidores presentaban inconveniente lo que las convierte en cuentas impagables; como por ejemplo no estar al día con los impuestos, compañía que ya no existen.

De esta relación fue estraida HOSMED, SRL quien logro ponerse al día al tiempo que fue referida al servicio por un monto de RD\$867,998.00, por lo que el valor que resta es RD\$5,327,210.52

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
Santo Domingo Norte, D.R.
28 de junio del 2021

02-270-2021

A: Dr. Mario Lora Olivera
Director Servicio Nacional de Salud

Via: Dr. Edinson Rafael Pello Pello
Director Servicio Hospitalario de Salud

Atención: Dr. Vado Alberto
Director de Transmisión y Control Servicio Nacional de la Red

Asunto: Remisión Evidencias Deudas por Pagar, Impagables.

Distinguido Dr. Lora:

Adjunto envío en adjuntos varios por medio de la presente los rendimientos los estados de los supeditados y evidencias de los supeditados que durante años anteriores, han cumplido con todos los reglamentos aplicables, de tener actualizadas las condiciones para pagarse las facturas. Algunos supeditados que presentan los supeditados son los siguientes: no actualización en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), evidencias de nómina (salarial), ausencia de planilla de la compañía, etc.

Estos son deudas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021, los adjuntos remitiendo dichos reportes con la finalidad, de que estos deudas pasen a deudas públicas impagables, por las razones y evidencias antes. Favor del curso para los fines de pago.

Adjunto: Expedientes, evidencias de la DGII, email, documentaciones, solicitud de pasaje al día, reporte de viajes a empresas inactivas, etc.

Con sentimientos de estima y consideración, agradeciendo de antemano su colaboración cordialmente.

Julia Caceres Lora de la Rosa
Directora General

Adjunto: Expedientes, evidencias de la DGII, email, documentaciones, solicitud de pasaje al día, reporte de viajes a empresas inactivas, etc.

Dr. Edinson Rafael Pello Pello
Subdirector Financiero

Dr. Edinson Rafael Pello Pello
Subdirector Financiero

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
Santo Domingo Norte, D.R.
28 de junio del 2021

02-270-2021

A: Dr. Mario Lora Olivera
Director Servicio Nacional de Salud

Via: Dr. Edinson Rafael Pello Pello
Director Servicio Hospitalario de Salud

Atención: Dr. Vado Alberto
Director de Transmisión y Control Servicio Nacional de la Red

Asunto: Remisión Evidencias Deudas por Pagar, Impagables.

Distinguido Dr. Lora:

Adjunto envío en adjuntos varios por medio de la presente los rendimientos los estados de los supeditados y evidencias de los supeditados que durante años anteriores, han cumplido con todos los reglamentos aplicables, de tener actualizadas las condiciones para pagarse las facturas. Algunos supeditados que presentan los supeditados son los siguientes: no actualización en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), evidencias de nómina (salarial), ausencia de planilla de la compañía, etc.

Estos son deudas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021, los adjuntos remitiendo dichos reportes con la finalidad, de que estos deudas pasen a deudas públicas impagables, por las razones y evidencias antes. Favor del curso para los fines de pago.

Adjunto: Expedientes, evidencias de la DGII, email, documentaciones, solicitud de pasaje al día, reporte de viajes a empresas inactivas, etc.

Con sentimientos de estima y consideración, agradeciendo de antemano su colaboración cordialmente.

Julia Caceres Lora de la Rosa
Directora General

Adjunto: Expedientes, evidencias de la DGII, email, documentaciones, solicitud de pasaje al día, reporte de viajes a empresas inactivas, etc.

Dr. Edinson Rafael Pello Pello
Subdirector Financiero

Dr. Edinson Rafael Pello Pello
Subdirector Financiero

Descripción
Cuentas a Largo Plazo

2025

5,327,210.52

2024

5,327,210.52

Nota 13. Patrimonio

Durante los periodos fiscales terminado al 31 Diciembre 2025 la partida de patrimonio presenta un valor de RD\$748,123,732.81 y en el cierre del 2024 RD\$464,267,757.37, presensta una diferencia de 38%a la adquisicion de equipos

En el estado de cambio de patrimonio se le realiza ajuste con la finalidad de dejar el monto del capital fijo ya que no es posible determinar en su totalidad por la falta de tasación del edificio, o más bien por qué no contamos con el valor del terreno de las instalaciones del hospital entre otras donaciones recibdas al inicio de las operaciones del centro .

	2025	2024
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Reservas	0	0
Resultado del periodo (ahorro/ desahorro)	341,512,669.27	(260,897,728.75)
Resultado acumulado	51,765,020.90	274,150,236.03
Ajustes del patrimonio	(57,656,693.82)	38,512,513.62
Intereses minoritarios	0	0
Total activo Neto Patrimonio	748,123,732.81	464,267,757.36

Nota 14. Ingresos

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora percibió ingresos por diferentes conceptos, al 31 de Diciembre 2025,asclenden a RD\$1347,675,818.31, mientras que para el mismo periodo en el 2024 fue de RD\$1,096,345,659.99, con una diferencia de 18.65% positiva

Comparación 14.1 Ingresos	2025	2024
Ingresos Propios (Ingresos por transacciones con contraprestación)	630,176,166.76	550,695,268.90
Ingresos de otras Instituciones Públicas (MSP) transferencias	717,020,146.33	544,550,030.61
Otros Ingresos	479,505.22	1,100,360.48
Total Ingresos	1,347,675,818.31	1,096,345,659.99

Nota 15. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 31 de Diciembre 2025 / 2024, los gastos incurridos por la institución durante esos periodos en Sueldos y beneficios a empleados ascienden a un total de RD\$726, 804,293.49y RD\$662, 859,274.65, respectivamente. Estableciendo una diferencia de 9% la misma se debe al aumento realizado al personal médico en ese periodo

Comparación 15 Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2025	2024
Sueldos	538,829,765.30	499,247,160.93
Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social y Riesgo Laboral		
* Contribuciones al seguro de salud	36,555,349.02	33,108,958.98
*Contribuciones de Seguros de Pensiones	36,606,888.58	33,155,647.53
*Contribuciones de Riesgo Laboral	6,139,847.52	5,575,011.93
Compensación	61,974,752.16	50,963,539.60
Prestaciones Laborales	3,428,567.99	1,745,554.53
Regalía Pascual	43,269,122.92	39,063,401.15
Gratificación y Bonificaciones		-
Gastos de representación		-
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	726,804,293.49	662,859,274.65

Nota 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

En 2025 se continuaron con exoneraciones cuentas por cobrar paciente en el mes de julio asi como en Agosto del 2024 por ordenes del Dr,. Mario Lama Ministro del Servicio Nacional se inicia las exoneraciona los pacientes que tenian cuentas pendientes que fueron identifiacdos como personas de recursos muy bajos.

	2025	2024
	26,304,739.83	319,132,250.05

Nota 17. Suministros y materiales para consumo

Al 31 de Diciembre 2025 / 2024, los gastos incurridos en suministros y materiales para consumo fueron por un total de RD\$399,742,305.19 y RD\$287,020,646.21 respectivamente, reflejando esto un aumento de 28%

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	23,255,770.85	18,354,831.66
Productos pecuarios	-	
Productos Forestales	104,181.61	
Madera, corcho y sus manufacturas	91,790.94	59,000.00
Hilados y telas	3,275,092.70	2,205,634.79
Acabados textiles	896,436.92	1,044,197.85
Prendas de vestir	873,653.10	455,985.78
Papel de escritorio	3,739,322.25	2,398,928.20
Productos de papel y cartón	4,037,357.32	3,878,387.72
Productos de artes gráficas	941,564.77	747,600.80
Libros, revistas y periódicos	676,777.91	175,820.00
Productos medicinales para uso humano	137,233,960.20	93,236,068.60
Llantas y neumaticos	-	74,128.80
Artículos de caucho	-	346,332.07
Artículos de plástico	325,937.35	390,904.71
Productos de cemento	27,356.98	10,938.00
Productos de yeso	11,473.87	
Productos de loza	386,864.83	399,797.76
Herramientas menores	609,144.65	950,475.97
Piedra, arcilla y arena	15,266.08	70,092.00
Productos de hojalata	3,394.96	
Accesorios de metal	608,868.67	73,179.37
Otros minerales	-	600.00
Gasolina	4,727,585.25	2,959,905.76
Gasoil	1,720,549.48	5,287,144.29
Gas GLP	3,004,722.99	413,570.12
Aceites y Grasas	29,504.23	223,174.36
Lubricantes	271,088.37	655,928.96

Productos Químicos de uso Personal	69,403,425.55	49,766,554.14
Insecticidas, Fumigantes y Otros	242,524.79	79,060.00
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absor	3,811,636.47	2,336,334.52
Productos químicos para saneamiento sanitari	2,921,846.88	466,919.36
Otros Productos Químicos y Conexos	901,545.40	550,616.22
Material para limpieza	-	8,223,172.53
Útiles y materiales de limpieza e higiene per	11,946,209.82	106,200.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de e	3,183,105.84	2,851,576.42
Útiles menores médico quirúrgicos	106,157,031.47	75,476,414.38
Útiles destinados a actividades deportivas y r	-	56,526.76
Útiles de cocina y comedor	1,833,545.81	3,136,530.19
Productos eléctricos y afines	5,097,831.73	3,909,210.58
Repuestos	2,955,231.95	1,881,094.83
Otros repuestos y accesorios menores	-	
Accesorios	2,656,123.78	1,866,469.85
Productos y útiles varios n.i.p.	584,474.03	424,393.30
Productos y útiles de defensa y seguridad	730,024.66	841,656.14
Productos y útiles diversos	450,080.71	635,289.42
Total	399,742,305.19	287,020,646.21

Nota 18. Gastos de depreciación
Al 31 de Diciembre 2025 es de RD\$20,346,647.68 , mientras que en el 2024 fue deRD\$14,960,235.00, estableciendo un diferencia de 37%

Descripción	2025	2024
Maq. Y Equipos	16,019,276.23	11,903,097.57
Mob. Y equ. de ofic.	3,869,150.15	2,995,789.96
Equipo,Transp y otros	610,918.44	61,347.47
Const. En Proceso		-
	20,499,344.83	14,960,235.00

Nota 19. Amortización
Para el 31 de Diciembre del 2025 este centro registro un monto por amortizacion de RD\$970,178.57. mientras que para el 2024 un valor de RD\$2,476,688.025 ; Estableciendo así un 61% pues este año no fueron renovadas la Licencia Software fortinet, Licencia Software Efran solution

Amortizacion Póliza de Seguro y Licencias de Informatica	2025	2024
Seguro de Vehículos	51,867.84	111,449.18
Todo riego equipos electrónicos	499,148.28	851,975.82
Incendios y líneas aliadas (Básica	198,018.36	383,464.06
Responsabilidad civil extra contractual	4,350.00	8,216.66
Averías de maquinarias	67,909.74	135,819.48
Responsabilidad civil excesos	15,660.00	31,320.00
Licencia Software fortlnet	133,224.35	302,417.84
Licencia Software Efran solution		652,024.98
Total	970,178.57	2,476,688.02

Nota 20. Deterioro de equipo y moviliario de oficina y alojamiento

Al 31 de diciembre 2025 fue solicitado por nuestro centro y aplacdo por bienes nacionales el descargo con traslado de algunos equipo que no estan en funcionamiento por deterio los cuales restan un valor en libro de RD\$5,102,316.79.

Nota 21. Otros gastos

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre 2025 y 2024, los montos que componen a la partida de otros gastos son por un total RD\$66,273,430.30 y RD\$70,789,118.06 respectivamente., reflejando una disminucion que equivale a un -7%

Descripción	2025	2024
Teléfono local	5,010,586.42	4,730,607.47
Servicio de Internet y televisión por cable	102,895.90	533,326.63
Agua	181,440.00	108,800.00
Recolección de residuos sólidos	2,375,000.00	2,750,000.00
Publicidad y propaganda	1,032,500.00	588,330.00
Impresión y encuadernación	1,139,514.20	1,112,280.38
Viáticos dentro del país	-	
Fletes	1,217,942.69	128,282.63
Peaje		60
Alquiler de equipo para computación		
Alquiler de Equipo de Oficina y Mueble	2,963,226.62	2,999,003.53
Licencias Informaticas		319,738.47
Seguro de bienes muebles	1,673,908.45	1,533,928.01
Obras menores en edificaciones	5,298,531.78	18,354,553.18
Mantenimiento y reparación de obras civiles	1,216,453.48	1,336,901.53
Instalaciones eléctricas	787,101.64	1,150,116.74
Mantenimiento y reparación de equipo de ofi	1,372,442.97	136,968.5
Mantenimiento y reparación de equipo para c	25,370.00	46,020.00
Mantenimiento y Rep. Eq. Medicos, sanitario:	7,047,570.97	4,787,681.68
Mantenimiento y Rep. De equipo de comunic	-	13,367.05
Mantenimiento y reparación de equipos de tr	4,984,086.03	2,725,881.73
Mant. Y reparacion de equipos industriales y	2,932,490.17	3,407,273.76
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e ir	16,210,495.04	13,969,978.87
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	365,210.00	251,450.40
Fumigación	559,299.92	635,640.00
Limpieza e higiene	297,868.22	111,429.76
Eventos generales	3,150,600.00	2,013,758.38
Actuaciones artísticas	-	105,000
Servicios jurídicos	582,582.83	475,540.00
Servicios de contabilidad y auditoria	873,200.00	
Servicios de capacitación	1,530,120.82	922,093.53
Servicios de informática y sistemas computar	647,352.48	588,293.60
Otros servicios técnicos profesionales	254,772.20	636,860.16

Impuestos	-	32,855.47
Otras contrataciones de servicios	1,025,501.72	1633055.1
Servicios de Catering	1,415,365.75	1,495,502.50
Total	66,273,430.30	70,789,118.06

Nota 22. Gastos Financieros

Durante el periodo fiscales terminado al 31 de Diciembre 2024 se presentaron gastos financiero de RD\$4,260.03, mientras que en el 2022 RD\$24,838.65., esta partida experimento una disminucio debido a quye los pagos a proveedores via cheuques fueron reducidos.

Descripción	2025	2024
Comisiones y gastos bancarios	24,687.92	4,260.03