

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el periodo Terminado al 30 Junio 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>689,615,459.92</b>	<b>59%</b>	<b>479,839,192.08</b>
1.4 Transferencias	633,744,919.00	402,364,640.42	63%	231,380,278.58
1.5 Ingresos por contraprestación	535,709,733.00	287,069,307.30	54%	248,640,425.70
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>536,208,806.47</b>	<b>46%</b>	<b>633,245,845.53</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	684,173,365.00	330,324,089.56	48%	353,849,275.44
2.2 Contratación de servicios	90,324,490.00	26,347,206.96	29%	63,977,283.04
2.3 Materiales y suministros	311,764,235.00	130,205,519.61	42%	181,558,715.39
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,192,562.00	49,331,990.34	59%	33,860,571.66
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>153,406,653.45</b>	<b>0.13</b>	<b>-153,406,653.45</b>

*[Signature]*  
Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Director General

*[Signature]*  
Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad

*[Signature]*  
Licda. Rosanne Medina

Gerente Financiera



HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA



Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 y 2023  
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	287,069,307.30	249,679,224.01
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	402,364,640.42	255,235,622.40
Otros cobros	181,512.20	961,412.50
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(291,829,215.15)	(278,603,332.70)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(38,494,874.41)	(36,852,047.75)
Pagos a proveedores	(130,205,519.61)	(125,207,827.53)
Otros pagos	(26,347,206.96)	(24,507,411.84)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>202,738,643.79</b>	<b>40,705,639.09</b>


Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(49,331,990.34)	(18,435,664.48)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(49,331,990.34)</b>	<b>(18,435,664.48)</b>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	153,406,653.45	22,269,974.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	85,823,337.89	59,088,508.83
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>239,229,991.34</b>	<b>81,358,483.44</b>

  
**Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa**  
Directora General

  
**Licda. Rosanne Medina Reyes**  
Sub-Dirección Financiera y Administrativo

  
**Licda. Cynthia Payano**  
Gerente de Contabilidad



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

Estado de Rendimiento Financiero

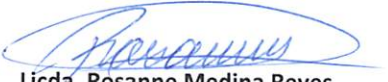
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2025 y 2024

(Valores en RD\$)



	2025	2024
<b>Ingresos (Notas 14 )</b>		
Ingresos por transacciones con contraprestación	287,069,307.30	255,235,622.40
Transferencias y donaciones	402,364,640.42	249,679,224.01
Recargos, multas y otros ingresos	181,512.20	961,412.50
<b>Total ingresos</b>	<b>689,615,459.92</b>	<b>505,876,258.91</b>
<b>Gastos (Notas 15, 16,17,18, y 19)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	330,324,089.56	315,455,380.46
Suministros y material para consumo	130,205,519.61	125,207,827.53
Gasto de depreciación y amortización	10,349,035.72	9,320,767.13
Otros gastos	26,326,328.88	24,506,495.13
Gastos financieros	20,878.08	3,061.17
<b>Total gastos</b>	<b>497,225,851.85</b>	<b>474,493,531.42</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>192,389,608.07</b>	<b>31,382,727.49</b>

  
**Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa**  
 Directora General

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

  
**Licda. Cynthia Payano**  
 Gerente de Contabilidad



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

**AL 30 DE JUNIO 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. Julio Cesar Landrón De La Rosa

**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 30 de Junio de 2024 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 30 de Junio del año 2025 el balance disponible en cajas y bancos es de RD\$239,229,991.34 en comparación a Junio del año 2024, el efectivo disponible en Caja y Bancos para ese periodo fue de RD\$ 81,358,483.44, reflejando esto una aumento de un 42%, entendiendo que en años anteriores no se habia contemplado en esta partida la cuenta del fondo 100

Comparación 7.2 Disponibilidad en Bancos	2025	2024
BR. 0100201000 Fondo 100	97,813,950.28	
Operativa Banreservas ctas.033-002580-5	8,322.57	190,626.07
Anticipos Financieros 9607625823	381,071.92	
Cuenta Unica del Tesoro (Cuenta Cut). 010-252344-4	141,026,646.57	81,167,857.37
Total Disponibilidad en Bancos	<u>239,229,991.34</u>	<u>81,358,483.44</u>
Total Disponibilidad en Caja y Bancos	<u>239,229,991.34</u>	<u>81,358,483.44</u>

**Nota #8 Cuentas Por Cobrar Corto Plazo**

Al 30 de Junio del año 2025 la cuenta por cobrar presenta un monto de RD\$188,091.678.69 en comparación con el 30 de Junio 2024, la cual presentaba un monto de RD\$446,926,637.25 , la misma presensta un Disminucion de un 1.38% la mayor proporcion corresponde a los acuerdos de los usuarios. esto se corresponde a una exoneracion realizada en el mes de agosto 2024 (la cual tambien se vieron reflejadas en el cierre de diciembre 2024 )a la cuenta por cobrar usuarios debidamente aprobada por el Director del Servicio nacional de Salud Dr. Mario Lama.

Comparación 8.1 Cuentas por Cobrar	2025	2024
ARS YUNEN	199,294.06	969,176.28
ARS UNIVERSAL	2,775,783.41	5,499,926.76
ARS SIMAG	521,560.32	536,187.44
ARS SEMMA	3,232,056.19	4,792,767.69
ARS SALUD SEGURA	1,597,412.74	1,597,412.74
ARS RESERVAS	348,794.32	836,770.06
ARS RENACER	2,468,102.47	2,469,430.79
ARS MAPFRE	5,854,725.71	6,439,821.42
ARS META SALUD	714,510.03	353,590.98
ARS LA MONUMENTAL	437,863.03	507,846.15
ARS HUMANO	5,022,041.47	15,921,528.46
ARS PRIMERA HUMANO	10,164,441.62	
ARS GMA	1,953,184.47	2,215,842.70
ARS FUTURO	579,837.27	307,413.82
ARS FF.AA.	175,221.98	175,221.98
ARS CMD	306,365.34	745,543.68
ARS BANCO CENTRAL	216,811.08	204,058.87
ARS ARL	7,830,777.57	8,628,429.63
ARS ASEMAP	594,492.43	80,869.32
ARS APS	6,049,380.70	522,480.34
ARS SENASA	34,205,087.63	15,807,569.82
ARS SENASA SIRS	40,709,932.77	37,944,383.83
Instituciones	15,580,350.83	15,406,700.96
Usuarios privados	46,553,651.25	324,963,663.53
Total Cuentas por Cobrar	<u>188,091,678.69</u>	<u>446,926,637.25</u>

#### Nota 9. Inventarios

Al 30 de Junio del año 2025 esta cuenta presenta un balance de RD\$155,879,828.35, mientras que al 30 de Junio del año 2023 su balance fue de RD\$141,152,538.90, representando esto un AUMENTO de un 10%

Comparación 9.1 Inventarios de Almacenes	2025	2024
Almacén de Farmacia	124,539,546.32	111,679,077.41
Farmacia	10,176,217.40	9,659,639.69
Materiales de Oficinas	7,162,577.83	5,700,809.37
Materiales de Limpieza	3,865,540.76	3,928,248.02
Materiales de mantenimiento	6,297,089.99	6,228,704.52
Almacén de Alimentos y Bebidas	2,009,293.34	2,334,946.02
Almacen de laboratorios	1,829,562.71	1,621,113.87
Inventarios	<u>155,879,828.35</u>	<u>141,152,538.90</u>

#### 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 30 de junio 2025 ascienden a RD\$1,438,948.05 comparativa con el 30 de Junio 2024 por un monto de RD\$1,717,258.11 puede observar un aumento de -19%

Comparación 10.1 Póliza de Seguro	2025	2024
Seguro de Vehículos	95,091.09	95,091.09
Todo riego equipos electrónicos	748,722.41	580,068.61
Incendios y líneas aliadas (Básica	330,030.58	256,166.59
Responsabilidad civil extra contractual	6,525.00	5,800.00
Averías de maquinarias	101,864.61	90,546.32
Responsabilidad civil excesos	23,490.00	20,880.00
Licencia Fortinet Unisof	133,224.36	125,351.33
Licencia Software PACS		543,354.17
Total	<u>1,438,948.05</u>	<u>1,717,258.11</u>

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

Al 30 de Junio del año 2025 el balance de la cuenta de los Activos Fijos es de RD\$121,030,599.75, la adición correspondiente al periodo enero- junio 2024 tiene un valor de RD\$30,203,444.82. se puede visualizar una diferencia entre lo ejecutado en el obj. 2.6 y las mismas debido a adelantos de 50% realizados a proveedores por equipos (chiller, Tubo de rayos x, entre ) a diciembre e estas algunas compras como pizsas dechables se han realizado por esta cuenta debido los códigos impuestos por compra y contrataciones Es necesario informar que hemos iniciamos la alimentación del sistema SIAB y con el mismo un inventario físico con la finalidad de sanearlo; hacemos constar que en la actualidad se trabajan en una matriz de excel en la que fueron encontrados errores de digitación, por lo que en relación al cierre de diciembre y la distribución expresada mas abajo existe una diferencia.

La depreciación correspondiente a Junio 2025 asciende a un monto de RD\$1,562,554.27

	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	26,972,131.09	2,769,155.95	462,157.78	-	30,203,444.82
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros (Ajuste por levantamiento Físico)	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	323,610,459.17	71,722,669.26	21,816,603.23	-	417,149,731.66
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	8,141,056.96	1,478,923.11	729,055.65	-	10,349,035.72
Retiros	-	-	-	-	-
Otros (Ajuste por erro en libro )	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	232,941,772.12	42,316,737.32	20,860,622.47	-	296,119,131.91
Prop. planta y equipos neto Diciembre 2024	90,658,687.05	29,405,931.94	955,980.76	-	121,030,599.75

**Nota 12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Al 30 de Junio del 2025 al igual que junio 2023 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 Provisión a Corto Plazo.**

En esta partida estan contemplados los incentivos correspondiente al periodo Enero -Junio 2025 los cuales presentan un balance RD\$22,034,300.31, comparación con junio del año anterior tenemos una diferencia de 17% en aumento

Descripción	2025	2024
Provisión a Corto Plazo	22,034,300.31	18,313,943.45

**Nota 12.2 Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

Las cuentas pendientes de años anteriores por un monto de RD\$6, 195,208.52 fueron enviadas al servicios nacional de salud para ser declaradas como deuda pública, debido a los suplidores de dichas cuentas presentaban inconveniente a causa de los proveedores, convirtiendose en deudas impagables ; como por ejemplo no tener los impuestos al día y hay compañía que ya no existen.

Dichas deudas fueron remitidas mediante una comunicación de fecha 28.06.2021, debidamente relacionadas. De esta relación fue sacada 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



06-270-2021

A: Dr. María Lina Olivares  
 Director Servicio Nacional de Salud

Dr. Edilberto Rafael Peña Peña  
 Director Servicio Metropolitano de Salud

Ux. Prádo Altabas  
 Directora de Investigación y Control Servicio Nacional de Salud

Remite: Evaluación Deudas por Pagar Impagables.

Destinatario: Dr. Lina

Algunos documentos se encuentran en proceso de revisión, por medio de la presente se remite los estados de los reportes y estados de los recibos que durante años anteriores, han cumplido con todos los requisitos legales, de tener actualizados los condiciones para pagabilidad futura. Algunas condiciones que presentan los recibos con los siguientes no actualizados en la Comisión General de Impuesto Ingresos (CGI), inscripción de nombre comercio, existencia de domicilio de la compañía, etc.

Entre sus deudas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021, los estados relacionados dichos reportes con la finalidad de que dichos deudas pasen a deudas públicas impagables, por los motivos y antecedentes antes. Favor dar curso para los fines de lugar.

Atento Expendiente, referencias de la CGI, estado, actualizaciones, solicitud de personas al día, reporte de videos e impresos presentados, etc.

Con asentamiento de estado y constatación, aprobación de entrega los datos.

Respecto cordialmente,

Juan Carlos Peña  
 Director General

El Investigador en Ciencias de Salud: Dr. Q. B. A. Q. D.



HISTORIAL DE DEUDAS DE IMPAGABILIDAD POR SERVICIOS IMPAGADOS POR DEUDAS

Nombre	Deuda	Estado	Fecha
HOSMED, S.R.L.	867,998.00	Pagada	28/06/2021
OTROS	5,327,210.52	Impagable	28/06/2021



HISTORIAL DE DEUDAS DE IMPAGABILIDAD POR SERVICIOS IMPAGADOS POR DEUDAS

Nombre	Deuda	Estado	Fecha
HOSMED, S.R.L.	867,998.00	Pagada	28/06/2021
OTROS	5,327,210.52	Impagable	28/06/2021

Descripción	2025	2024
Cuentas a Largo Plazo	5,327,210.52	5,327,210.52

**Nota 13. Patrimonio**

Durante los periodos fiscales terminado al 30 Junio 2024 RD\$580,498,585.07, y en Junio 2024 los balance que componen esta partida fueron de RD\$737,256,548.88

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)	192,389,608.07	31,381,810.78
Resultado acumulado	51,765,020.90	274,150,236.03
Ajustes del patrimonio	21,655,169.92	19,221,765.62
Intereses minoritarios	0	0
<b>Total activo Neto Patrimonio</b>	<b>678,312,535.35</b>	<b>737,256,548.88</b>

#### Nota 14. Ingresos

El Hospital Univeristario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora percibió Ingresos por diferentes conceptos, a junio 2025 ascienden a RD\$ 505,876,258.91, mientras que para el mismo periodo en el 2024 fue de RD\$591,801,509.64; Con una diferencia equivalente a un 17% en aumento con relacion al año anterior.

Comparación 14.1 Ingresos	2025	2024
Ingresos Propios (Ingresos por transacciones con contraprestación)	304,550,690.14	255,235,622.40
Ingresos de otras Instituciones Públicas (MSP) transferencias	287,069,307.30	249,679,224.01
Otros Ingresos	181,512.20	961,412.50
<b>Total Ingresos</b>	<b>591,801,509.64</b>	<b>505,876,258.91</b>

#### Nota 15. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 30 de Junio 2025 / 2024, los gastos incurridos por la institución durante esos periodos en Sueldos y beneficios a empleados ascienden a un total de RD\$330,324,089.56 y 315,455,380.46, respectivamente. Esrtableciendo una diferencia de 5%

Comparación 15.1 Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2025	2024
Sueldos	262,486,079.08	251,791,661.45
Contribuciones a la Tesorería de Seguridad Social y Riesgo Laboral		
* Contribuciones al seguro de salud	17,750,006.93	16,984,883.75
*Contribuciones de Seguros de Pensiones	17,775,030.02	17,008,835.07
*Contribuciones de Riesgo Laboral	2,969,837.46	2,858,328.93
Compensación	29,209,867.96	25,545,544.24
Prestaciones Laborales	133,268.11	1,266,127.02
Regalía Pascual	0.00	0.00
Gratificación y Bonificaciones	0.00	-
Gastos de representación	0.00	-
<b>Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados</b>	<b>330,324,089.56</b>	<b>315,455,380.46</b>

#### Nota 16. Suministros y materiales para consumo

Al 30 de junio 2025 / 2024, los gastos incurridos en suministros y materiales para consumo fueron por un total de RD\$130,205,519.61 y RD\$125,207,827.53, respectivamente, reflejando esto una disminución de 4%

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas	7,076,866.67	9,863,140.38
Productos pecuarios		
Productos Forestales	75,000.00	
Madera, corcho y sus manufacturas	34,220.00	
Hilados y telas	657,850.00	905,844.79
Acabados textiles	168,504.00	293,543.21
Prendas de vestir		323,053.00
Papel de escritorio	716,202.18	908,529.20
Productos de papel y cartón	1,298,833.44	1,442,065.75
Productos de artes gráficas	289,255.39	365,516.80
Libros, revistas y periódicos	246,490.20	
Productos medicinales para uso humano	47,820,573.02	43,981,685.53
Llantas y neumaticos		74,128.80
Artículos de caucho		3,770.07
Artículos de plástico	75,136.50	122,466.86
Productos de cemento	16,107.00	7,634.00
Productos de yeso	8,260.00	
Productos de loza	9,440.00	258,433.76
Herramientas menores	161,861.78	197,978.28
Piedra, arcilla y arena		70,092.00
Accesorios de metal	70,290.24	23,100.17
Gasolina	1,506,641.17	1,396,340.07
Gasoil	1,171,631.71	2,678,375.97
Gas GLP	371,280.00	225,420.00

Lubricantes		655,928.96
Productos Químicos de uso Personal	20,077,490.32	18,369,855.46
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	682,044.20	1,038,672.02
Productos químicos para saneamiento sanitario	398,604.00	13,981.36
Otros Productos Químicos y Conexos	66,575.60	208,376.33
Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,942,694.40	3,251,462.49
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,077,761.59	1,202,748.50
Útiles menores médico quirúrgicos	38,646,712.57	31,794,768.87
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas		56,526.76
Útiles de cocina y comedor	491,766.65	1,370,102.26
Productos eléctricos y afines	1,804,493.32	1,917,862.91
Otros repuestos y accesorios menores	599,241.09	850,225.46
Accesorios	1,356,510.39	507,273.33
Productos y útiles varios n.i.p.		315,721.16
Productos y útiles de defensa y seguridad	124,188.81	207,379.61
Productos y útiles diversos	162,993.37	305,538.42
<b>Total</b>	<b>130,205,519.61</b>	<b>125,207,827.53</b>

#### Nota 17. Gastos de depreciación

Al 30 de Junio 2025 es de RD\$10,349,035.72 , mientras que en el 2024 fue de RD\$7,763,039.31, estableciendo un diferencia de 25%

Descripción	2025	2024
Maq. Y Equipos	8,141,056.96	6,176,655.27
Mob. Y equ. de ofic.	1,478,923.11	1,554,550.13
Equipo,Transp y otros	729,055.65	31,833.91
Const. En Proceso	-	-
	<b>10,349,035.72</b>	<b>7,763,039.31</b>

#### Nota 18. Otros gastos

Durante el periodo terminado al 30 de Junio 2025 y 2024, los montos que componen a la partida de otros gastos son por un total RD\$26,326,328.88 y RD\$24,504,350.67 respectivamente., reflejando un aumento que equivale a un 7%

Descripción	2025	2024
Teléfono local	2,583,739.24	2,559,491.76
Servicio de Internet y televisión por cable	47,398.15	55,441.67
Agua	58,240.00	48,000.00
Recolección de residuos sólidos	1,350,000.00	1,550,000.00
Publicidad y propaganda	575,250.00	305,130.00
Impresión y encuadernación	603,334.00	276,250.98
Viáticos dentro del país		
Pasajes		603,337.15
Fletes	292,373.27	
Peaje		60.00
Alquiler de equipo para computación		1,598,083.92
Alquiler de Equipo de Oficina y Mueble	1,352,278.82	
Licencias Informaticas		
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		1,533,928.01
Seguro de bienes muebles	1,673,908.45	
Obras menores en edificaciones	319,501.52	3,749,652.29
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	177,000.00	550,691.84
Instalaciones eléctricas	546,101.64	106,200.00
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	730,522.97	
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		46,020.00
Mantenimiento y Rep. De mob. Y equipo de oficinas		

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		13,367.05
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y ele	1,447,496.61	1,395,235.71
Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	345,800.00	75,200.48
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	6,477,905.77	5,130,707.44
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	217,120.00	126,842.40
Fumigación	309,299.97	317,040.00
Limpieza e higiene	132,168.22	47,200.00
Servicios jurídicos	191,160.00	191,160.00
Servicios de capacitación	444,299.33	
Servicios de informática y sistemas computarizados	75,400.00	258,693.56
Otros servicios técnicos profesionales	254,772.20	
Impuestos		31,282.97
Otras contrataciones de servicios	1,025,501.72	82,600.00
Servicios de Catering	882,640.00	1,495,502.50
<b>Total</b>	<b>26,326,328.88</b>	<b>24,504,350.67</b>

#### Nota 19. Gastos Financieros

Durante los periodos fiscales terminado al 30 de Junio 2025 se presentaron gastos financiero de RD\$20,878.08 y al corte del semestre 2023 RD\$3,061.17., esta partida experimento un aumento debido a que en este periodo fua la apertura de la cuanta de anticipos financiera y de la misma el bco cobro comisiones por creacion de cheques.

Descripción	2025	2024
Comisiones y gastos bancarios	20,878.08	3,061.17

HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio 2025 y 2024

(Valores en RDS)



	2025	2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	239,229,991.34	81,358,483.44
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	188,094,678.69	446,926,637.25
Inventarios (Nota 9)	155,879,828.35	141,152,538.90
Pagos anticipados (Nota 10)	1,438,948.05	1,717,258.11
<b>Total activos corrientes</b>	<b>584,643,446.43</b>	<b>671,154,917.70</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	121,030,599.75	90,286,139.32
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>121,030,599.75</b>	<b>90,286,139.32</b>
<b>Total activos</b>	<b>705,674,046.18</b>	<b>761,441,057.02</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)		
Provision a corto plazo (Nota 12.1)	22,034,300.31	18,313,943.45
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>22,034,300.31</b>	<b>18,313,943.45</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12.2)	5,327,210.52	5,327,210.52
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>5,327,210.52</b>	<b>5,327,210.52</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>27,361,510.83</b>	<b>23,641,153.97</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 13 )</b>		
Capital	412,502,736.46	412,502,736.46
Reservas	0	0
Resultado del periodo (ahorro / desahorro)	192,389,608.07	31,382,727.49
Resultado acumulado	73,420,190.82	293,914,439.10
Intereses minoritarios	0	0
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>678,312,535.35</b>	<b>737,799,903.04</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>705,674,046.18</b>	<b>761,441,057.01</b>

*[Signature]*  
Dr. Julio Landron De La Rosa

Director General

*[Signature]*  
Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativo

*[Signature]*  
Licda. 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 Junio de 2025**  
 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2024</b>	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)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>	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				21,655,169.92	21,655,169.92
Resultado del período				192,389,608.07	192,389,608.07
<b>Saldo al 30 de Junio 2025</b>	<b>412,502,736.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265,809,798.89</b>	<b>678,312,535.35</b>

*[Signature]*  
**Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa**  
 Directora General

*[Signature]*  
**Licda. Rosanne Medina Reyes**  
 Sub-Directora Financiera y Administrativo



*[Signature]*  
**Licda. Cynthia Payano**  
 Gerente de Contabilidad

