

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA



HOSPITAL BALANCE GENERAL



Del ejercicio terminado al 31 de enero del 2026
(Valores en RD\$)

	<u>2026</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 9.604.020.51
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	9.000.000.00
Inventarios (Nota 9)	16.857.520.51
Total activos corrientes	35.461.541.02
Activos no corrientes	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	227.844.712.80
Total activos no corrientes	227.844.712.80
Total activos	263.306.253.82
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	40.533.19
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	88.889.33
Total pasivos corrientes	129.422.52
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	57.367.004.98
Total pasivos no corrientes	57.367.004.98
Total pasivos	57.496.427.50
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)	
Capital	205.809.826.32
Intereses minoritarios	205.809.826.32
Total activos netos/patrimonio	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	263.306.253.82


LIC. REOLINDA FELIZ.
DIRECTORA FINANCIERA




Nota 1. Entidad Económica

Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

RNC:430-03731-1

Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue. Sto. Dgo. R.D.

Al 31 de diciembre del 2025, los principales funcionarios y directores son los siguientes:

Nombre	Cargo
DR. JORGE ARTURO JIMENEZ	DIRECTOR GENERAL
LICDA. REOLINDA A. FELIZ	DIRECTORA FINANCIERA
LICDA. ALTAGRACIA VALENTINA GARCIA	ENC. CONTABILIDAD

Nota 2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP), adoptadas por la Servicio Nacional de Salud (SNS)' SNS presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros O (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro' de enero hasta al 31 de diciembre de 20 25 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los estados financieros está autorizada por el director Ejecutivo

Nota 3. Moneda Funcional y de Representación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la Entidad.

Nota 4. Uso de estimados Y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público OIICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, SNS utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables

para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).
Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

SNS reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota 5. Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Nota 6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y Por Pagar

Las cuentas por cobrar serán medidas en el reconocimiento inicial, a la cantidad original de la facturación, si el defecto de la facturación es inmaterial. En caso de que el descuento sea material, las cuentas por cobrar serán medidas al valor razonable.

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso'

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro'

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconocen en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que SNS reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren'

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de enero del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CUENTA CORRIENTE BANCO RESERVA NO. 030-10687-4	<u>9.604.020.51</u>

Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de enero del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
-------------	------

9.000.000.00

Nota #09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de enero del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Materiales Impresos	657.662.60
Materiales Gastable de Oficina	55.534.50
Materiales Gastable de Mayordomía	315.600.00
Material Gastable de Limpieza	59.850.00
Material Gastable de Tecnología	147.150.00
Material Gastable de Mantenimiento	15.360.00
Alimentos	1.217.904.20
Desechable de Cocina	496.080.00
Medicamentos	7.389.658.14
Laboratorio	35.397.00
Material Gastable Medico	6.467.324.07
	<u>16.857.520.51</u>

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Total
Costos de adquisición	9.712.412.62	218.132.300.18	227.844.712.80
Prop. planta y equipos neto	<u>9.712.412.62</u>	<u>218.132.300.18</u>	<u>227.844.712.80</u>

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de enero del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CLARO	2.694.19
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	37.839.00
	<u>40.533.19</u>

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de enero del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
RETENCION A SUPLIDORES	<u>88.889.33</u>

Nota# 13 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de enero del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
AIR LIQUIDE	9.092.086.76
ACM SUPPLY EXPRESS	47.300.00

A Y S IMPORTADORA MEDICA	78.540.00
BELLO LAB, SRL	3.618.304.38
BIO NUCLEAR	817.883.52
BIO NOVA	1.161.766.70
BIO WIN SRL	78.000.00
BP MEDICAL, S A	21.169.20
CARY IBIDUSTRIAL S.A	2.358.664.31
CAASD	1.792.880.00
CORPORACION MEDICA A.G, SRL	289.000.00
CEM CARIBBEAN EQUIPAMENT MEDICAL, SRL	80.724.20
CONSTRUTORA ELECTROMECANICA ALCANTARA HERMANOS	18.408.00
COMPRA MED, SRL	141.627.64
DOOSPHARMA, SRL	433.970.80
D NUBALI PEST CONTROL AND RODENTS	54.000.00
DR. MANELIC GASSO-PEREYRA	90.000.00
FARMACIA RUTH	157.380.00
FARMACEUTICA DALMASI, SRL	284.106.80
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	200.004.20
FARMAVANZ	537.983.58
FARNASA, S.R.L.	226.088.00
FOOD CARABALLO Y NUÑEZ, SRL	1.461.804.90
FRANRECYCLING. SRL	340.000.00
GADECA	440.051.50
GESTIONES SANITARIAS	386.804.00
GRUPO ALASKA	23.115.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	1.500.851.40
GRUPO XERON MRDIC, SRL	368.750.00
GRUPO DE MOYA HERNANDEZ Y ASOCIADOS, SRL	439.148.80
HAUSPITAL	354.000.00
HEMOTEST, SRL	1.933.438.00
HHYR HY COMERCIAL	279.660.00
HOSPITRONICA	195.290.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	38.302.80
IMPRESORA TIEMPO, S.R.L.	483.339.80
INGSERSSA	593.443.80
JESUS FERMIN MARTINEZ	28.000.00
JOSE FCO. MENDEZ	71.980.00
JR CASTILLO CESPEDES	540.519.06
LEROMED PHARMA, S.R.L.	1.588.603.00
LORIE PHARMA	272.285.00
MACROTHECH FARMACEUTICA SRL	236.210.98
MEJIA ARCALA, SRL	-
MERPROV, SRL	10.038.940.20
MORAMI SRL	633.004.00
NELLY ROBLES	236.000.00
OFFICE ASEO EMPRESARIALES, SRL	370.166.00
PHARMA GDE, SRL	17.110.00
PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	1.312.620.22
PRODUCTOS CANO	178.644.00
PROVENTAX SRL	1.106.545.00

PUERTAS Y VENTANAS YYC. SRL.	48.380.00
PROMEDCA	1.215.612.70
QUIROFANOS	37.169.62
R & R MEDIC/ CRISTINA ROSARIO	204.558.18
RALANSA, EIRL	951.728.53
RAMISOL	334.752.00
SAN MIGUEL Y CIA SRL	32.450.00
SEAN DOMINICAN	375.000.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS	624.958.50
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	44.250.00
SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRIGUEZ	24.249.00
SERVEXFER	47.835.66
SERBIOMED	112.100.00
SELLOS Y MAS, SRL	11.092.00
SUED Y FARGESA SRL	1.018.726.00
SUPLIDORA DE CARNE Y EMBUTIDOS EL ANILLO	538.540.00
SUPLIDORES INSTITUCIONALES	233.640.00
SULOGICA, SRL	40.084.00
S Y M DENTAL	87.686.40
SHOWTECH	-
TECNOLOGIA CEBALLO	849.326.24
TU AMIGO	1.348.800.00
TROPIGAS DOMINICANA	-
VAL-KAMED PHARMA, SRL	761.704.60
V Y C MEDICAL SERVICES	73.726.40
VENDIFAR	1.302.119.60
	57.367.004.98

Nota #14 ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO(Ver Anexo)

CAPITAL

Al 31 de enero del 2026 , la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2026
CAPITAL	205.809.826.32

