

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA



HOSPITAL
BALANCE GENERAL



Del ejercicio terminado al 30 de Abril del 2026
(Valores en RD\$)

	<u>2026</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 333.056.38
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2.000.000.00
Inventarios (Nota 9)	16.309.601.67
Total activos corrientes	<u>18.642.658.05</u>
Activos no corrientes	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	230.624.946.36
Total activos no corrientes	<u>230.624.946.36</u>
Total activos	<u><u>249.267.604.41</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1.670.743.10
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	263.210.37
Total pasivos corrientes	<u>1.933.953.47</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	85.958.728.42
Total pasivos no corrientes	<u>85.958.728.42</u>
Total pasivos	<u><u>87.892.681.89</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)	
Capital	161.374.922.52
Intereses minoritarios	161.374.922.52
Total activos netos/patrimonio	<u>161.374.922.52</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>249.267.604.41</u></u>



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 30 de Abril del 2026, 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 febrero hasta al 31 de marzo del 2026 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 30 de abril del 2026 es como sigue:

Descripción

2026

CUENTA CORRIENTE BANCO RESERVA NO. 030-10687-4

333.056.38

Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de abril del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
	2.000.000.00

Nota #09 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de abril del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Materiales Impresos	1.084.483.89
Materiales Gastable de Oficina	65.356.29
Materiales Gastable de Mayordomia	497.450.00
Material Gastable de Limpieza	112.699.00
Material Gastable de Tecnologia	22.400.00
Material Gastable de Mantenimiento	3.030.00
Alimentos	571.788.42
Desechable de Cocina	425.300.00
Medicamentos	5.398.104.11
Laboratorio	88.400.00
Material Gastable Medico	8.040.589.96
	16.309.601.67

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Total
Costos de adquisición	9.974.770.62	218.441.214.74	228.415.985.36
Prop. planta y equipos neto	9.974.770.62	218.441.214.74	228.415.985.36

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de abril del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
CAASD	1.401.330.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	77.527.00
CLARO	191.886.10
	1.670.743.10

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de abril del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
RETENCION A SUPLIDORES	263.210.37

Nota# 13 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de abril del 2026 es como sigue:

Descripción	2026
<i>Aprovisionamiento de Materiales y Equipo</i>	128.255.00
AIDSA	195.000.00
A & S IMPORTADORA MEDICA	265.500.00
AMBIENTA TEC	31.152.00
AIR LIQUIDE	4.868.641.55
ARQUIMED	167.404.24
ALL OFFICE SOLUTIONS	82.379.01
BELLO LAB	1.458.434.80
BET,S.A	764.356.80
BIOANALYTICAL DOMINICANA	131.924.00
BDC SERRALLES SRL	414.618.89
BIO NUCLEAR	711.296.11
BIO WIN	63.500.00
BIO NOVA	830.564.46
BP MEDICAL	21.169.20
CALMAQUIP DOMINICANA	66.670.00
CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL	80.724.20
CORPORACION MEDICA AG	580.872.00
CHARITY MUTUAL	64.000.00
CARY INDUSTRIAL	2.096.202.43
CENTRO DE LA SANGRE	153.400.00
CITY MEDICAL	131.600.00
Cia. Jireh Internacional	13.372.00
COMERCIAL FARMACEUTICA (COFA)	45.500.00
COMFASA	34.325.00
CREART.COM GROUP	803.220.00
COMPAÑÍA TECNICA DE LIMPIEZA	401.000.00
COMERCIAL PETANI & ASOCIADOS	100.491.16
CENTRO MEDICO UCE	273.316.00
Comercial Import	65.930.00
COMEDOR ECONOMICO	574.000.00
CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA ALCANTARA	18.408.00
CLININOC SUPLAY	272.103.28
DACK STRATEGIC GROUP	77.000.00
DASSA PHARMACEUTICAL	31.939.20
DENTAL MEDICAL DEPOT	1.838.052.58
DIOLAT	298.500.00
DRONENA	780.869.05
DIAMELAB	73.245.00
DISFARMACO	59.650.00
DP COMPANY SRL	21.240.00

EMPRESA GALACTICA	123.124.61
D NUBALI PEST CONTROL AND RODENTS	194.000.00
DOOSPHARMA	171.930.00
ELIDA CASTILLO	587.754.60
ERIK GAS	247.000.00
FARMACA	23.300.00
FARMACIA DR DELGADO	143.476.90
FARMACIA YAMILA	83.956.00
FRAVAX	662.113.00
FARMAVANZ	142.388.58
FRANRECYCLING, SRL	340.000.00
FOOD CARABALLO	1.346.091.60
GRUPO JOHAFOOD SRL	429.100.00
EXSERCOM SRL	163.000.00
Equimedix	44.535.20
Equi- Agua C por A	37.800.00
Equifarma	168.556.00
FARMACIA RUTH	395.510.00
FARMACO INTERNACIONAL	200.004.20
FARMACO LOS COMPADRES	67.044.00
GADECA	264.025.00
GENETICAL FARMACEUTICA	683.899.70
GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES	91.166.80
GLOBAL SERVIC	2.826.600.00
GRUPO ALASKA	106.731.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR M	232.537.00
GRUPO ELECTRICO HERRERA SRL	206.028.00
GD SUPPLY & SERVICES	50.800.00
GEMEDICA	89.908.60
GURIMED	166.775.70
GRUPO DE MOYA Y ASOCIADOS	498.620.80
GUIVAL MEDICAL	111.950.40
HHYR	799.458.26
HAUSPITAL	147.500.00
HEMOTEST	1.260.970.00
HOSPITRONICA	139.230.01
HIGIENE SUPPLY	22.096.83
HV MEDIODOLUTIONS SRL	162.626.64
INST NAC DE DIABETES	19.770.60
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	38.302.80
INGSERSSA	593.443.80
IMPRESIONES DIGITAL/YO ALTAGRACIA M.	2.167.157.60
IMPRESORA PEREZ	2.024.899.30
IMPRESORA TIEMPO	1.156.105.00
Isla Dominicana de Petroleo	103.105.00
INDUSTRIAS BANILEJAS	8.400.00
Indoquimica	123.215.99

INIGAHNP	320.000.00
IMD MEDIC INTER SRL	103.500.00
JOSE LUIS CRUZ	270.755.30
JOSE FCO MENDEZ	154.580.00
JESUS FERMIN	63.000.00
Jugo Larga Vida	10.130.00
LABORATORIO DR. COLLADO	4.830.70
La Casa del Plastico SA	24.289.00
LABORATORIO SINTESIS	929.942.00
LAB. BIO MEDICA	336.865.19
LIBRADAA, SRL	470.820.00
LINK CORPORATION	442.500.00
LEROMED PHARMA	500.547.00
LORIE PHARMA	272.285.00
MAXICOL MULTISERVICE	565.640.08
MECALA IMPORTADORA	17.346.00
MEDIC LINE EXPRESS	394.907.06
MEDISERVI	175.947.00
MERPROV	4.395.925.90
METROTEC	5.664.00
MORAMI SRL	674.205.80
NELLY MARIA ROBLES	236.000.00
OSAHNNA PHARMA	1.422.250.00
OMX MULTISERVICIOS	1.917.500.00
PATRIA RIVAS	327.006.00
Panaderia San Martin de Porres	71.887.50
PRODUCTOS CANO	38.514.00
PRODIDCA	64.900.00
PROMEDICA	332.480.03
PSB	92.699.00
PROVENTAX	1.069.375.00
PROMEDCA	2.058.085.35
PROLABFAI	267.374.30
PUERTAS Y VENTANAS YYC,SRL	48.380.00
QUIROFANOS L.Q. SRL	37.169.62
SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS	154.494.56
SUED & FARGESA	1.987.878.44
SUPLIMED	268.050.00
RAFAEL MIRANDA VALDEZ	606.090.48
RALANSA	536.170.81
REFRIVERTE	419.416.75
RONAJUS FARMACEUTICA	3.467.455.00
SAN MIGUEL	38.940.00
SANCHEZ MANCEBO	5.618.420.00
SELLOS Y MAS	11.092.00
SEAN DOMINICAN	150.000.00
SEAN DOMINICAN	7.566.810.00

SERVIAMED DOMINICANA	25.200.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS	737.610.00
SERBIOMED	101.480.00
SERGLAMED	59.000.00
SERVI HOSP T & A	361.089.36
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	47.200.00
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	68.499.00
SERVEXFER	771.679.37
SOCOPHARM	11.279.98
Supermercado Lotes y Servicios	756.180.35
S & M DENTAL	216.374.93
SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE	83.232.00
SUPLIDORES INSTITUCIONALES	861.400.00
SHOWTECH	40.692.30
TU AMIGO	1.669.600.00
TECNOLOGIA CEBALLOS	650.187.26
TEXMED MEDICAL	23.006.46
TECNICOMFILM,SRL	25.724.00
TROPIGAS	70.658.00
QUIMICO TECNICO INDUSTRIAL	75.892.98
VERNEIL	400.086.45
V & C MEDICAL SERVICES	73.726.40
Victor Garcia Aire Acondicionado	12.810.00
Vel Dip Industrial	3.440.23
VENDIFAR,SRL	1.114.725.00
	<hr/> <hr/>
	85.958.728.42

Nota #14 ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO(Ver Anexo)

CAPITAL

Al 30 de abril del 2026 , la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2026
CAPITAL	<hr/> <hr/> 161.374.922.52

