

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA



HOSPITAL BALANCE GENERAL

Del ejercicio terminado al 31 de Mayo del 2026
(Valores en RDS)



		<u>2026</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	#	719.477.14
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)		9.000.000.00
Inventarios (Nota 9)		14.575.559.58
Total activos corrientes		<u>24.295.036.72</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>254.919.983.08</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)		-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)		10.602.63
Total pasivos corrientes		<u>10.602.63</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)		77.561.374.31
Total pasivos no corrientes		<u>77.561.374.31</u>
Total pasivos		<u><u>77.571.976.94</u></u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital		177.348.006.14
Intereses minoritarios		177.348.006.14
Total activos netos/patrimonio		<u>177.348.006.14</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio		<u><u>254.919.983.08</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. HENRY A. MESA L.	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 (NICSP) 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 mayo del 2026 es como sigue:

Descripción

2026

CUENTA CORRIENTE BANCO RESERVA NO. 030-10687-4

719.477.14

Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo

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

Descripción	2026
	9.000.000.00

Nota #09 Inventarios

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

Descripción	2026
Materiales Impresos	881.028.73
Materiales Gastable de Oficina	45.029.50
Materiales Gastable de Mayordomia	677.764.00
Material Gastable de Limpieza	277.224.00
Material Gastable de Tecnologia	79.250.00
Material Gastable de Mantenimiento	10.350.00
Alimentos	768.558.74
Desechable de Cocina	331.587.69
Medicamentos	3.741.149.64
Laboratorio	3.680.00
Material Gastable Medico	7.759.937.28
	14.575.559.58

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Total
Costos de adquisición	9.974.770.62	220.650.175.74	230.624.946.36
Prop. planta y equipos neto	9.974.770.62	220.650.175.74	230.624.946.36

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2026
CAASD	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-
CLARO	-
	-

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

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

Descripción	2026
RETENCION A SUPLIDORES	10.602.63

Nota# 13 Cuentas por pagar largo plazo

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

Descripción	2026
Aprovisionamiento de Materiales y Equipo	128.255.00
AIDSA	195.000.00
ARQUIMED	167.404.24
ALL OFFICE SOLUTIONS	82.379.01
AIR LIQUIDE	5.853.286.12
AMBIENTA TEC	31.152.00
ACM SUPPLY	35.000.00
ADRIANA JAVIER	44.000.00
BET,S.A	764.356.80
BDC SERRALLES SRL	414.618.89
BELLO LAB	1.334.603.30
BIO NUCLEAR	451.507.45
BIO NOVA	515.886.80
BIO WIN	89.500.00
BP MEDICAL	21.169.20
CHARITY MUTUAL	64.000.00
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
CARY INDUSTRIAL	259.664.90
CORPORACION MEDICA AG	822.506.00
D NUBALI PEST CONTROL AND RODENTS	194.000.00
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
DOOSPHARMA	171.930.00
EXSERCOM SRL	163.000.00
Equimedix	44.535.20

Equi- Agua C por A	37.800.00
Equifarma	168.556.00
FARMACA	23.300.00
FARMACIA DR DELGADO	143.476.90
FARMACIA YAMILA	83.956.00
FRAVAX	662.113.00
FARMACIA RUTH	395.510.00
FARMACO LOS COMPADRES	67.044.00
FRANRECYCLING, SRL	340.000.00
FARMAVANZ	274.253.58
FOOD CARABALLO	1.285.075.76
EMPRESA GALACTICA	123.124.61
ELIDA CASTILLO	587.754.60
GENETICAL FARMACEUTICA	683.899.70
GLOBAL SERVIC	2.826.600.00
GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES	91.166.80
GADECA	258.691.40
GRUPO ALASKA	62.779.00
GRUPO JOHAFOOD SRL	429.100.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR M	16.520.00
GRUPO ELECTRICO HERRERA SRL	206.028.00
GRUPO POZO	238.831.12
GRUPO XERON	293.230.00
GD SUPPLY & SERVICES	50.800.00
GEMEDICA	89.908.60
GURIMED	166.775.70
GUIVAL MEDICAL	111.950.40
HIGIENE SUPPLY	22.096.83
HV MEDIODOLUTIONS SRL	162.626.64
INST NAC DE DIABETES	19.770.60
IMPRESIONES DIGITAL/YO ALTAGRACIA M.	2.167.157.60
IMPRESORA PEREZ	2.024.899.30
HAUSPITAL	147.500.00
HEMOTEST	1.701.535.12
HOSPITRONICA	119.430.01
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	38.302.80
IMPRESORA TIEMPO	1.156.105.00
INGSERSSA	593.443.80
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
Jugo Larga Vida	10.130.00
JESUS FERMIN	63.000.00

JOSE FCO MENDEZ	154.580.00
LABORATORIO DR. COLLADO	4.830.70
LAHMEDOM	103.250.00
La Casa del Plastico SA	24.289.00
LABORATORIO SINTESIS	929.942.00
LAB. BIO MEDICA	336.865.19
LINK CORPORATION	442.500.00
LORIE PHARMA	272.285.00
LEROMED PHARMA	254.387.00
MAXICOL MULTISERVICE	292.746.20
MACROTECH	335.515.63
MECALA IMPORTADORA	17.346.00
MEDIC LINE EXPRESS	394.907.06
MEDISERVI	175.947.00
MERPROV	2.559.868.00
MORAMI SRL	256.532.00
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
PSB	92.699.00
PROMEDCA	842.472.65
PROMEDCA	1.215.612.70
PROLABFAI	267.374.30
PROMEDICA	332.480.03
PROVENTAX	1.069.375.00
PRODUCTOS CANO	84.063.00
PUERTAS Y VENTANAS YYC,SRL	48.380.00
QUIROFANOS L.Q. SRL	153.400.00
RAFAEL MIRANDA VALDEZ	606.090.48
RALANSA	386.245.81
REFRIVERTE	419.416.75
RALANSA	149.925.00
RONAJUS FARMACEUTICA	3.467.455.00
SANCHEZ MANCEBO	5.618.420.00
SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS	154.494.56
SAN MIGUEL	6.490.00
SERVEXFER	58.732.31
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	44.250.00
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA RODRIGUEZ	24.249.00
SELLO & MAS	11.092.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS RYL	497.920.00
SERBIOMED	101.480.00
SUED & FARGESA	2.414.059.88
S & M DENTAL	216.374.93
SEAN DOMINICAN	7.566.810.00
SERVIAMED DOMINICANA	25.200.00

SERGLAMED	59.000.00
SERVI HOSP T & A	361.089.36
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	47.200.00
SOCOPHARM	11.279.98
Supermercado Lotes y Servicios	756.180.35
SUPLIMED	268.050.00
SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE	83.232.00
TEXMED MEDICAL	23.006.46
TECNICOMFILM,SRL	25.724.00
TECNOLOGIA CEBALLOS	722.987.36
TROPIGAS	70.658.00
TU AMIGO	1.466.800.00
QUIMICO TECNICO INDUSTRIAL	75.892.98
VERNEIL	400.086.45
Victor Garcia Aire Acondicionado	12.810.00
Vel Dip Industrial	3.440.23
V & C MEDICAL SERVICES	73.726.40
YAXIS COMERCIAL	433.590.00
	<u>77.561.374.31</u>

Nota #14 ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO(Ver Anexo)

CAPITAL

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

Descripción	<u>2026</u>
CAPITAL	<u>177.348.006.14</u>