

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA



HOSPITAL BALANCE GENERAL



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

	2026
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 814.245.41
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2.000.000.00
Inventarios (Nota 9)	14.582.969.14
Total activos corrientes	17.397.214.55
Activos no corrientes	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	231.259.450.06
Total activos no corrientes	231.259.450.06
Total activos	248.656.664.61
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3.646.336.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	25.130.50
Total pasivos corrientes	3.671.466.50
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	83.491.287.30
Total pasivos no corrientes	83.491.287.30
Total pasivos	87.162.753.80
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)	
Capital	161.493.910.81
Intereses minoritarios	161.493.910.81
Total activos netos/patrimonio	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	248.656.664.61

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 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 Enero hasta al 30 de junio 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 30 de junio del 2026 es como sigue:

Descripción

2026

CUENTA CORRIENTE BANCO RESERVA NO. 030-10687-4

814.245.41

Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo

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

Descripción	2026
	2.000.000.00

Nota #09 Inventarios

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

Descripción	2026
Materiales Impresos	891.125.34
Materiales Gastable de Oficina	69.536.65
Materiales Gastable de Mayordomía	535.378.00
Material Gastable de Limpieza	102.025.00
Material Gastable de Tecnología	57.600.00
Material Gastable de Mantenimiento	15.625.00
Alimentos	862.567.01
Desechable de Cocina	188.421.00
Medicamentos	4.443.380.52
Laboratorio	281.868.70
Material Gastable Medico	7.135.441.92
	14.582.969.14

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Total
Costos de adquisición	9.974.770.62	221.284.679.44	231.259.450.06
Prop. planta y equipos neto	9.974.770.62	221.284.679.44	231.259.450.06

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

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

Descripción	2026
CAASD	3.581.760.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	64.576.00
CLARO	-
	3.646.336.00

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

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

Descripción	2026
RETENCION A SUPLIDORES	25.130.50

Nota# 13 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de junio 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	5.857.967.42
AMBIENTA TEC	62.304.00
ACM SUPPLY	35.000.00
ADRIANA JAVIER	44.000.00
BET,S.A	764.356.80
BDC SERRALLES SRL	414.618.89
BELLO LAB	1.955.131.70
BIO NUCLEAR	503.221.14
BIO NOVA	1.097.503.96
BIO WIN	102.500.00
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	1.095.317.44
CORPORACION MEDICA AG	1.082.506.00
CEM	121.086.30
D NUBALI PEST CONTROL AND RODENTS	248.000.00
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	262.974.60
EXSERCOM SRL	163.000.00

Equimedix	44.535.20
Equi- Agua C por A	37.800.00
Equifarma	168.556.00
EMPREMAX	291.955.60
FARMACA	23.300.00
FARMACIA DR DELGADO	143.476.90
FARMACIA YAMILA	83.956.00
FRAVAX	662.113.00
FARMACIA RUTH	421.130.00
FARMACO LOS COMPADRES	67.044.00
FRANRECYCLING, SRL	680.000.00
FARMAVANZ	131.865.00
FOOD CARABALLO	1.608.403.16
EMPRESA GALACTICA	123.124.61
ELIDA CASTILLO	587.754.60
GENETICAL FARMACEUTICA	683.899.70
GLOBAL SERVIC	2.826.600.00
GLOBAL MULTI PHARMA	197.880.00
GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES	91.166.80
GADECA	258.691.40
GRUPO ALASKA	96.983.00
GRUPO JOHAFOOD SRL	566.771.12
GRUPO FARMACEUTICO CAR M	470.652.00
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
GERENFAR	90.000.00
HIGIENE SUPPLY	22.096.83
HV MEDIODOLUTIONS SRL	162.626.64
INST NAC DE DIABETES	19.770.60
IMPRESIONES DIGITAL/YO ALTAGRACIA M.	2.188.220.60
IMPRESORA PEREZ	2.024.899.30
HAUSPITAL	147.500.00
HEMOTEST	1.242.765.12
HOSPITRONICA	119.430.01
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	268.119.60
IMPRESORA TIEMPO	343.490.00
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
Jugo Larga Vida	10.130.00
JESUS FERMIN	42.000.00
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	499.339.20
L & C SUPPLY	256.650.00
MAXICOL MULTISERVICE	292.746.20
MACROTECH	571.726.61
MACRO DIAGNOSTICA MB	284.023.80
MANELIC GASSO	3.495.00
MECALA IMPORTADORA	17.346.00
MEDIC LINE EXPRESS	394.907.06
MEDISERVI	175.947.00
MERPROV	2.559.868.00
MORAMI SRL	1.063.386.00
NELLY ROBLES	460.200.00
OSAHNNA PHARMA	1.422.250.00
OFFICE ASEO	294.917.40
PASOFRI	82.600.00
PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	292.018.70
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
PRODUCTOS CANO	89.999.00
PUERTAS Y VENTANAS YYC,SRL	48.380.00
PRODIDCA	75.018.00
QUIROFANOS L.Q. SRL	153.400.00
RAFAEL MIRANDA VALDEZ	606.090.48
RALANSA	856.649.11
REFRIVERTE	741.541.99
RAMISOL	290.457.00
RONAJUS FARMACEUTICA	3.467.455.00
SANCHEZ MANCEBO	5.618.420.00
SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS	154.494.56
SAN MIGUEL	12.980.00
SERVEXFER	331.787.09

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	2.887.597.88
S & M DENTAL	286.696.69
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	470.550.00
SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE	83.232.00
SHOWTECH	13.416.60
SULOGICA	289.200.00
TEXMED MEDICAL	23.006.46
TECNICOMFILM,SRL	25.724.00
TECNOLOGIA CEBALLOS	1.063.228.56
TROPIGAS	139.258.00
TU AMIGO	1.729.600.00
QUIMICO TECNICO INDUSTRIAL	75.892.98
VERNEIL	400.086.45
Victor Garcia Aire Acondicionado	12.810.50
Vel Dip Industrial	3.440.23
V & C MEDICAL SERVICES	73.726.40
YAXIS COMERCIAL	433.590.00
WENCAR RELLENOS FACIALES	158.760.00
	<u>83.491.287.30</u>

Nota #14 ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO(Ver Anexo)

CAPITAL

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

Descripción	<u>2026</u>
CAPITAL	<u>161.493.910.81</u>