

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de enero de 2026**  
**(Valores en RDS)**

	<u>2026</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	5,588,127.9
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,781,444.4
Inventarios (Nota 9)	23,154,521.9
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>34,524,094.2</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	-
Otros activos financieros (Notas 17)	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	-
Activos intangibles (Nota 10)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Total activos</b>	<b>34,524,094.2</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,437,825.7
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	-
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	4,169,543.9
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>12,607,369.6</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>12,607,369.6</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	21,576,666
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>21,576,666.2</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>34,184,035.8</b>

0

**Realizado por**  
**Claribel Rodríguez Paulino**  
**Contador**

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION****Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos****Al 31 de enero de 2026****(Valores en RD\$)**

<b>Nombre de cuenta</b>	<b>Monto</b>
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	0
Venta de Servicios	5,586,371.71
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	1,756.22
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>5,588,127.93</b>

<b>Tesoreria Nacional</b>	<b>Monto</b>
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	0
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b><u>5,588,128</u></b>
--	-------------------------

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Al 31 de enero de 2026**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios (HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION)	5,781,444.36
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>5,781,444.36</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**

**Nota # 9: Inventario**

**Al 31 de enero de 2026**

**(Valores en RD\$)**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	868,010.51
Inventario Medicamentos y mat. Gastable y quirurgico.	22,216,072.20
Inventario de Despensa	70,439.20
<b>Total Inventario</b>	<b><u>23,154,521.91</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Al 31 de enero de 2026**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	8,437,825.72
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>8,437,825.72</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**

**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**

**Al 31 de enero de 2026**

**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	0.00
Retenciones ISR 10%	0.00
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	0.00
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b><u>0.00</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado Al 31 de enero de 2026**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2025</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	-
Transferencias	4,570,185.85
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<u><u>4,570,185.85</u></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	-
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-
Suministros y materiales para consumo	9,159,582.88
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	6,418.02
<b>Total gastos</b>	<u><u>9,166,000.90</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>(4,595,815.05)</u></u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

**Realizado por:**

**Licda Claribel Rodriguez Paulino**  
**Contador**

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo**  
**Al 31 de enero de 2026**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	110,500.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	0
Regalia Pascual	0.00
Incentivo	4,059,043.91
Seguridad Social x Pagar	
<b>Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>4,169,543.91</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**

**Nota #16: Patrimonio**

**Al 31 de enero de 2026**

**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Capital	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-
Resultado acumulado	-
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b><u>0</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION****Nota 17: Ingresos**  
**Al 31 de enero de 2026**  
**(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	4,533,239.85
<b>Sub-Total</b>	<b>4,533,239.85</b>

<b>Ingresos sin Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Otros Ingresos	0
Operaciones Ex PSS	0
Fondo Salud Ex-PSS	0
Fondo Operativo	
Atencion a extranjeros	36,946.00
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	-
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	<b>36,946.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,570,185.85</b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**

Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales

Al 31 de enero de 2026

(Valores en RDS)

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	-
Sueldos para Cargos Fijos	-
Sueldos Personal Temporero	-
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Sueldo anual n° 13	
Otros Servicios Personales	
<b>Bienes y Servicios</b>	
<b>Servicios no Personales</b>	
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	27,000.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	173,589.80
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	-
Transporte y Almacenaje	37,536.19
Alquileres	-
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	274,123.00
Otros Servicios No Personales	40,808.74
<b>Materiales y Suministros</b>	
Alimentos y Productos Agroforestales	693,999.55
Productos Medicin角度s para uso humanos	1,401,728.00
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	67,600.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	350,002.00
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	7,200.00
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	162,950.00
Productos y Utiles Varios	395,505.98
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	3,875,182.81
Material de Limpieza	17,049.11
Utiles de escritorio, oficina e informatica	-
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	1,574,547.70
Productos electricos afienes	54,960.00
Utiles de cocian y comedor	5,800.00
Depreciacion	
	9,159,582.88
<b>Direccion general de Contabilidad Gubernamental</b>	

<b>Plan de Cuentas General Para el Sector Publico</b>	
<b>Gastos por Cuentas Incobrables</b>	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
<b>Gastos Financieros</b>	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Comisiones y Gastos Bancarios	6,418.02
<b>Perdida en Operaciones Financieras</b>	
<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Corrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>9,166,000.90</b>

