

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

	<u>2026</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,734,195.9
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	7,035,200.8
Inventarios (Nota 9)	22,010,856.6
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	31,780,253.3
Activos no corrientes	
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)	
Total activos no corrientes	-
Total activos	31,780,253.3
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	10,927,094.1
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	34,569.4
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	2,504,953.5
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	13,466,616.9
Pasivos no corrientes	
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)	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	13,466,616.9
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	18,313,636
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	18,313,636.4
Total pasivos y activos netos/patrimonio	31,780,253.3

Realizado por
Awilda Gissel Veras
Analista Financiero

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

Nombre de cuenta	Monto
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	2,732,107.29
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	2,088.59
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	2,734,195.88

Tesoreria Nacional	Monto
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	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	<u>2,734,196</u>
--	-------------------------

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Al 31 de MAYO 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)	7,035,200.83
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>7,035,200.83</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Nota # 9: Inventario
Al 31 de MAYO de 2026
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	756,003.37
Inventario Medicamentos y mat. Gastable y quirurgico.	21,188,919.39
Inventario de Despensa	65,933.80
Total Inventario	<u>22,010,856.56</u>

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	10,927,094.05
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>10,927,094.05</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Al 31 de MAYO de 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	34,569.39
Retenciones ISR 10%	0.00
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	0.00
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>34,569.39</u>

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

	<u>2026</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	-
Transferencias	9,500,682.92
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>9,500,682.92</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	-
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	8,993,379.87
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	14,372.44
Total gastos	<u>9,007,752.31</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>492,930.61</u></u>
 Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

Realizado por:

Licda Awilda Gissel Veras
Analista Financiero

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

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	131,189.50
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	0
Regalia Pascual	0.00
Incentivo	2,373,764.00
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>2,504,953.50</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

Nota #16: Patrimonio

Al 31 de MAYO de 2026

(Valores en RD\$)

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

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**Nota 17: Ingresos****Al 31 de MAYO de 2026****(Valores en RD\$)**

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	6,471,916.19
Sub-Total	6,471,916.19

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	0
Operaciones Ex PSS	0
Fondo Salud Ex-PSS	0
Fondo Operativo	
Atencion a extranjeros	29,865.00
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	2,998,901.73
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	3,028,766.73
Total	9,500,682.92

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales****Al 31 de MAYO de 2026****(Valores en RD\$)**

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	-
Sueldos para Cargos Fijos	-
Sueldos Personal Temporero	-
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	58,000.00
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Sueldo anual n° 13	
Otros Servicios Personales	-
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	97,817.38
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	425,142.20
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	37,740.08
Transporte y Almacenaje	
Alquileres	119,000.00
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	81,301.26
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	914,562.84
Alimentos y Productos Agroforestales	
Productos Medicinaels para uso humanos	1,312,790.00
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	33,028.32
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	237,400.00
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	264,771.30
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	140,202.37
Productos y Utiles Varios	1,200.00
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	2,923,841.76
Material de Limpieza	43,659.50
Utiles de escritorio, oficina e informatica	21,747.36
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	2,050,733.50
Productos electricos afienes	168,450.00
Utiles de cocina y comedor	61,992.00
Depreciacion	
	8,993,379.87
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	

Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Comisiones y Gastos Bancarios	14,372.44
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	
Total Gastos Generales	9,007,752.31

