

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO de 2026
(Valores en RDS)

	<u>2026</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	4,538,344.9
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	6,385,512.4
Inventarios (Nota 9)	21,292,164.5
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	32,216,021.8
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	32,216,021.8
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	9,745,385.9
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	100,108.1
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,324,449.9
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	13,169,943.8
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	13,169,943.8
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	18,892,662
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	18,892,661.5
Total pasivos y activos netos/patrimonio	32,062,605.3

Realizado por
Awilda Gissel Veras
Analista Financiero

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Al 30 de JUNIO 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	4,535,955.24
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	2,389.66
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	4,538,344.90

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>4,538,344.90</u>
--	----------------------------

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Al 30 de JUNIO 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)	6,385,512.38
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>6,385,512.38</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Nota # 9: Inventario
Al 30 de JUNIO de 2026
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	744,554.88
Inventario Medicamentos y mat. Gastable y quirurgico.	20,460,070.14
Inventario de Despensa	87,539.50
Total Inventario	<u>21,292,164.52</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Al 30 de JUNIO de 2026
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	9,745,385.86
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>9,745,385.86</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Al 30 de JUNIO de 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	100,108.07
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>100,108.07</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Al 30 de JUNIO de 2026
(Valores en RD\$)

	<u>2026</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	-
Transferencias	9,838,674.41
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u>9,838,674.41</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	8,084,667.26
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	10,460.51
Total gastos	<u>8,095,127.77</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>1,743,546.64</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 30 de JUNIO de 2026
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	153,416.50
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	0
Regalia Pascual	0.00
Incentivo	3,171,033.39
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>3,324,449.89</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

Nota #16: Patrimonio

Al 30 de JUNIO 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 30 de JUNIO de 2026

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	8,299,121.78
Sub-Total	8,299,121.78

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	0
Operaciones Ex PSS	0
Fondo Salud Ex-PSS	0
Fondo Operativo	
Atencion a extranjeros	39,735.00
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	1,499,817.63
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	1,539,552.63
Total	9,838,674.41

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales****Al 30 de JUNIO de 2026****(Valores en RD\$)**

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	-
Sueldos para Cargos Fijos	-
Sueldos Personal Temporero	-
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	32,000.00
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	21,789.38
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	10,030.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	8,387.50
Transporte y Almacenaje	2,791.22
Alquileres	237,662.85
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	1,365,997.50
Otros Servicios No Personales	363,118.57
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	258,215.00
Productos Medicinels para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	237,296.07
Productos Farmaceutico	1,099,513.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	2,131,279.62
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	55,050.00
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	69,474.67
Productos y Utiles Varios	1,438,579.87
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	
Material de Limpieza	
Utiles de escritorio, oficina e informatica	
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	
Productos electricos afienes	
Utiles de cocina y comedor	
Depreciacion	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	

Mobiliario y equipo	523,671.01
Vehiculos y equipo de transporte, traccion y elevacion	36,600.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	193,211.00
	8,084,667.26
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	10,460.51
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	8,095,127.77

