



HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Estado de Situación Financiera
Al 31 de MAYO de 2025
(Valores en RDS)

2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1.184.839,0
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4.686.088,5
Inventarios (Nota 9)	17.437.313,6
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	23.308.241,1

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

23.308.241,1

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	15.961.725,2
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)	1.480.177,9
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	17.441.903,0

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	17.441.903,0

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	6.103.721
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	6.103.721,4

Total pasivos y activos netos/patrimonio

23.545.624,4

Realizado por

Claribel Rodríguez Paulino

Contador

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos****Al 31 de MAYO de 2025****(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	1.183.711,76
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	1.127,27
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	1.184.839,03

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>1.184.839</u>
--	-------------------------

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Al 31 de MAYO de 2025
(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)	4.686.088,53
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	4.686.088,53

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

Nota # 9: Inventario
Al 31 de MAYO de 2025
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	0,00
Inventario Medicamentos y mat. Gastable y quirurgico.	17.364.977,52
Inventario de Despensa	72.336,06
Total Inventario	<u>17.437.313,58</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Al 31 de MAYO de 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	15.961.725,16
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>15.961.725,16</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Al 31 de MAYO de 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
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	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>0,00</u>

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Al 31 de MAYO de 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	-
Transferencias	6.624.335,03
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>6.624.335,03</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20.000,00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	7.229.626,25
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	10.757,92
Total gastos	<u>7.260.384,17</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(636.049,14)</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 MAYO de 2025
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	60.700,00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	0
Regalia Pascual	8.333,33
Incentivo	1.411.144,53
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	1.480.177,86

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

Nota #16: Patrimonio

Al 31 de MAYO de 2025

(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 2025****(Valores en RD\$)**

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	5.079.794,48
Sub-Total	5.079.794,48

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	0
Operaciones Ex PSS	0
Fondo Salud Ex-PSS	0
Fondo Operativo	
Atencion a extranjeros	46.170
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	1.498.370,55
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	1.544.540,55
Total	6.624.335,03

HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION

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

Al 31 de MAYO de 2025

(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	-
Sueldos para Cargos Fijos	20.000,00
Sueldos Personal Temporero	125.000,00
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	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	-
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	10.850,00
Transporte y Almacenaje	13.773,35
Alquileres	-
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	226.380,20
Otros Servicios No Personales	26.400,00
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	186.155,00
Productos Medicinaels para uso humanos	864.117,99
Textiles y Vestuarios	132.795,00
Productos de Papel, Carton e Impresos	4.200,00
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	605.844,28
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	167.865,00
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	109.613,16
Productos y Utiles Varios	950.375,26
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	718.320,17
Material de Limpieza	10.580,00
Utiles de escritorio, oficina e informatica	31.246,45
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	2.990.586,15
Productos electricos afienes	53.954,24
Utiles de cocian y comedor	1.570,00
Depreciacion	

	7.249.626,25
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	10.757,92
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 Corrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
Total Gastos Generales	7.260.384,17

