

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de NOVIEMBRE de 2025  
(Valores en RDS)

	<u>2025</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	4,569,907.5
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	5,342,727.9
Inventarios (Nota 9)	25,416,730.0
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>35,329,365.4</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>35,329,365.4</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	11,140,392.4
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	52,523.7
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	2,559,783.2
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>13,752,699.2</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>13,752,699.2</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>35,329,365.4</b>

0

Realizado por  
Claribel Rodríguez Paulino  
Contador

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION****Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos****Al 30 de NOVIEMBRE de 2025****(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	4,567,501.25
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	2,406.22
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>4,569,907.47</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>4,569,907</u></b>
--	-------------------------

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Al 30 de NOVIEMBRE 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)	5,342,727.91
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b><u>5,342,727.91</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**

**Nota # 9: Inventario**

**Al 30 de NOVIEMBRE de 2025**

**(Valores en RD\$)**

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	856,949.27
Inventario Medicamentos y mat. Gastable y quirurgico.	24,484,758.69
Inventario de Despensa	75,022.06
<b>Total Inventario</b>	<b><u>25,416,730.02</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Al 30 de NOVIEMBRE de 2025**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	11,140,392.36
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>11,140,392.36</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**  
**Al 30 de NOVIEMBRE de 2025**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	52,523.69
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>52,523.69</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado Al 30 de NOVIEMBRE de 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2025</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	-
Transferencias	4,843,626.02
Recargos, multas y otros ingresos	-
<b>Total ingresos</b>	<u>4,843,626.02</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	3,773,069.35
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>3,779,487.37</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>1,064,138.65</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 30 de NOVIEMBRE de 2025**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	92,837.50
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	0
Regalia Pascual	0.00
Incentivo	2,466,945.68
Seguridad Social x Pagar	
<b>Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>2,559,783.18</u></b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**

**Nota #16: Patrimonio**

**Al 30 de NOVIEMBRE de 2025**

**(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 30 de NOVIEMBRE de 2025****(Valores en RDS)**

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Venta de Servicios	4,759,032.02
<b>Sub-Total</b>	<b>4,759,032.02</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	84,594.00
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>84,594.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,843,626.02</b>

**HOSPITAL PRO. INMACULADA CONCEPCION**

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

Al 30 de NOVIEMBRE de 2025

(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	18,500.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	22,897.00
Transporte y Almacenaje	
Alquileres	62,824.05
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	221,494.40
Otros Servicios No Personales	75,000.00
<b>Materiales y Suministros</b>	
Alimentos y Productos Agroforestales	212,832.90
Productos Medicin角度s para uso humanos	753,212.00
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	31,176.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	632,986.91
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	176,010.00
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	328,392.20
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	351,940.15
Material de Limpieza	23,208.00
Utiles de escritorio, oficina e informatica	9,630.00
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	841,258.74
Productos electricos afienes	11,707.00
Utiles de cocian y comedor	
Depreciacion	
	3,773,069.35
<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>3,779,487.37</b>

