

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo del 2025
(VALORES ES RD\$)

| | 2025 |
|--|-----------------------|
| Activos | |
| Activos Corrientes | |
| Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7) | 179,006,247.06 |
| Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8) | 270,266,704.56 |
| Inventarios (Notas 9) | 124,572,378.71 |
| Pagos Anticipados (Notas 10) | 0.00 |
| Total Activos Corrientes | 573,845,330.33 |
| Activos No Corrientes | |
| Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11) | 192,791,484.89 |
| | 192,791,484.89 |
| Total Activos | 766,636,815.22 |
| Pasivos | |
| Pasivos Corrientes | |
| Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12) | 146,680,273.81 |
| Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13) | 0.00 |
| Total Pasivos Corrientes | 146,680,273.81 |
| Total Pasivos | 146,680,273.81 |
| Activo Neto/Patrimonio (Notas 14) | |
| Capital | 534,638,142.78 |
| Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) | -32,437,019.44 |
| Resultado Acumulado | 117,755,418.07 |
| Total Activos Netos/Patrimonio Neto | 619,956,541.41 |
| Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto | 766,636,815.22 |

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad

Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera



**Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo del 2025
(VALORES ES RD\$)**

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo del 2025, es como sigue:

| Descripcion | 2025 |
|---|-----------------------|
| Cuenta Unica del Tesoro 01000205000 | 167,381,539.41 |
| Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Cuenta Operativa | 7,015,549.25 |
| Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional | 4,585,158.40 |
| Fondo de Caja (Cafeteria) | - |
| Fondo de Caja (Centro) | 24,000.00 |
| Total Disponible en Caja y Bancos | 179,006,247.06 |

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de marzo 2025, el valor de RD\$ 179,006,247.06.

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de marzo del 2025.

| Descripcion | 2025 |
|--|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1) | 246,688,293.49 |
| Cuentas por Cobrar a Inst. Publicas (Nota 8-2) | - |
| Cuentas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3) | 23,578,411.07 |
| Total Cuentas Por Cobrar | 270,266,704.56 |

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo del 2025
(VALORES ES RD\$)

Las cuentas por Cobrar presentan un balance de RD\$ 270,266,704.56 al 31 de marzo 2025.

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

| | 2025 | 2025 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| ARS SENASA | | 129,268,593.52 |
| PRIMERA ARS DE HUMANO | | 58,153,576.90 |
| ARS SALUD SEGURA | | - |
| ARS HUMANO | | 25,957,814.43 |
| ARS UNIVERSAL | | 8,209,901.39 |
| ARS MAPFRE SALUD | | 8,251,739.18 |
| ARS SEMMA | | 7,535,285.70 |
| ARS RENACER | | 589,643.07 |
| ARS APS | | 677,478.42 |
| ARS FUTURO | | 405,040.03 |
| ARS CONSTITUCION | | - |
| ARS SIMAG | | 2,635,331.19 |
| ARS UASD | | 54,927.53 |
| ARS CMD | | 130,587.78 |
| ARS BANRESERVAS | | 464,796.81 |
| ARS MONUMENTAL | | 223,829.03 |
| ARS ASEMAP | | 203,097.56 |
| ARS YUNEN | | 1,052,756.09 |
| ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL) | | 710,190.51 |
| ANGLOAMERICA | | - |
| ARS GMA | | 1,029,217.14 |
| ARS META SALUD | | 991,709.13 |
| ARS SALUD SEGURA | | 142,778.08 |
| Total Cuentas por Cobrar ARS | | 246,688,293.49 |

Las cuentas por cobrar ARS, para el 31 de marzo del 2025 presentan un balance de RD\$ 246,688,293.49.

Estado de Situación Financiera
 Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo del 2025
 (VALORES ES RD\$)

Nota 8-2: Cuentas por Cobrar a Instituciones Publicas

En este renglon de las cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de marzo del 2025 no tiene balance .

| Descripcion | <u>2025</u> |
|--|-------------|
| RIESGO LABORAL | - |
| SALUD PUBLICA | - |
| PLAN SOCIAL PRESIDENCIA | - |
| PRIMERA DAMA | - |
| MOSCOSO PUELLO | - |
| MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA | - |
| CAFETERIA | - |
| APOYO BARRIAL | - |
| Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones | <u>-</u> |

Nota 8-3 Cu

Las cuentas por cobrar pacientes para el 31 de marzo del 2025, presentan un balance de RD\$ 23,578,411.07.

| Descripción | <u>2025</u> |
|---|----------------------|
| PACIENTES C/FACT. PENDIENTES | 22,301,255.02 |
| PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO | 1,277,156.05 |
| Total Cuentas por Cobrar Pacientes | <u>23,578,411.07</u> |

Nota # 9 Inventarios

Al 31 de marzo del 2025, los inventarios tienen montos de RD\$ 124,572,378.71.

| Descripcion | <u>2025</u> | <u>2025</u> |
|---|-------------|-----------------------|
| Inventario de Mercancias (Medicamentos y Mat/Medicos) | 2025 | 119,367,149.87 |
| Inventario de Consumo (Material Gastable) | 2025 | 5,205,228.84 |
| Total de Inventario Consumos | <u>2025</u> | <u>124,572,378.71</u> |

Nota # 10 Pagos por Anticipaldos

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados no tiene balance al 31 de marzo del 2025.

| Descripcion | <u>2025</u> |
|-----------------------------------|-------------|
| Seguros Para Vehiculos | - |
| Seguros para Personas | - |
| Seguros para Equipos | - |
| Seguros para Edificacion | - |
| Licencias Informaticas | - |
| Total Pago por Anticipados | <u>-</u> |

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo del 2025
(VALORES ES RD\$)

Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo

2025

| | Maquinarias y Equipos | Maquinarias y Equipos | Mobiliarios y Equipos de Oficina | Equipos de Transporte | Total |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Costo de Adquisición 2023 | | 652,135,593.81 | 148,851,680.44 | 2,761,087.82 | 803,748,362.07 |
| Adiciones | | - | - | - | - |
| Saldo al final del Periodo 2024 | | 652,135,593.81 | 148,851,680.44 | 2,761,087.82 | 803,748,362.07 |
| Depreciación Acumulada | | - | - | - | - |
| Al inicio del Periodo | | (500,785,240.43) | (104,664,157.40) | (1,722,864.21) | (607,172,262.04) |
| Cargo del Periodo | | (3,230,022.70) | (551,260.54) | (3,331.90) | (3,784,615.14) |
| Saldo al final del periodo | | (504,015,263.13) | (105,215,417.94) | (1,726,196.11) | (610,956,877.18) |
| Propiedad, Planta y Equipo Neto Enero 2025 | | 148,120,330.68 | 43,636,262.50 | 1,034,891.71 | 192,791,484.89 |

Para el 31 de marzo del 2025 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 192,791,484.89.

PASIVOS

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 31 de marzo 2025 las cuentas por pagar cerraron con un monto de RD\$ 146,680,273.81.

| Descripción | 2025 |
|---|-----------------------|
| Cuentas por Pagar Proveedores (Sector Privado) | 144,709,729.91 |
| Sub-Total Cuentas por Pagar (Sector Privado) | 144,709,729.91 |
| Cuentas por Pagar (Sector Publico) (Promesecal) | 1,970,543.90 |
| Sub-Total Cuentas Por Pagar (Sector Publico) | 1,970,543.90 |
| Total General Cuentas por Pagar | 146,680,273.81 |

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Las retenciones y acumulaciones por pagar, no tienen balance al 31 de marzo 2025.

| Descripción | 2025 |
|--|----------|
| Retención ISR | - |
| Retención 5% | - |
| Retención 10% | - |
| ITBIS | - |
| Retención 2% | - |
| Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar | - |

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado al 31 de Marzo del 2025
(VALORES ES RD\$)

Nota # 14 A`

Al 31 de marzo del 2025 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 619,956,541.41.

| Descripcion | 2025 |
|--|-----------------------|
| Capital Institucional | 534,638,142.78 |
| Resultado Acumulado | 60,042,672.80 |
| Ajuste al Patrimonio | 57,712,745.27 |
| Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro) | (32,437,019.44) |
| Total Activos Netos/Patrimonio Neto | 619,956,541.41 |

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Licda. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera



Preparado por: Francisco Villabril
Encargado de Contabilidad

