

**Estado de Situación Financiera  
Del Ejercicio Terminado al 31 de Mayo del 2025 y 2024  
( VALORES ES RD\$)**

**2025**

**Activos**

**Activos Corrientes**

Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	187,715,491.12
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	269,520,418.35
Inventarios (Notas 9)	127,593,141.84
Pagos Anticipados (Notas 10)	0.00
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>584,829,051.31</b>

**Activos No Corrientes**

Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	185,222,254.61
	<b>185,222,254.61</b>

**Total Activos**

**770,051,305.92**

**Pasivos**

**Pasivos Corrientes**

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	166,578,999.64
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	94,103,416.61
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>260,682,416.25</b>

**Total Pasivos**

**260,682,416.25**

**Activo Neto/Patrimonio (Notas 14)**

Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	557,659.48
Resultado Acumulado	-25,826,912.59
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>509,368,889.67</b>

**Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto**

**770,051,305.92**

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso

Director General

Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso

Director General



Preparado por: Francisco Villabril

Encargado de Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez  
Gerente Administrativa y Financiera



**Estado de Situación Financiera  
Del Ejercicio Terminado al 31 de Mayo del 2025 y 2024  
( VALORES ES RD\$)**

**NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2025**

**ACTIVOS**

**NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo**

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

<b>Descripcion</b>	<b>2025</b>
Cuenta Unica del Tesoro 01000205000	172,308,462.08
Banco de Reservas Cta. <b>015-001312-4 Cuenta Operativa</b>	10,348,257.23
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	5,034,771.81
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	24,000.00
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b>187,715,491.12</b>

La Institucion tiene en el efectivo al 31 de mayo 2025, el valor de RD\$ 187,715,491.12.

**Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

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

<b>Descripcion</b>	<b>2025</b>
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	245,744,961.73
Cuentas por Cobrar a Inst. Publicas (Nota 8-2)	467,063.98
Cuentas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	23,308,392.64
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>269,520,418.35</b>

Las cuentas por Cobrar tienen el balance al 31 de mayo del 2025 por el monto RD\$269,520,418.35.

**Estado de Situación Financiera**  
**Del Ejercicio Terminado al 31 de Mayo del 2025 y 2024**  
**( VALORES ES RD\$)**

**Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS**

**Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:**

	<u>2025</u>
ARS SENASA	123,730,476.04
PRIMERA ARS DE HUMANO	61,506,880.31
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	24,984,827.55
ARS UNIVERSAL	7,391,066.44
ARS MAPFRE SALUD	8,766,687.41
ARS SEMMA	7,383,236.56
ARS RENACER	764,944.10
ARS APS	704,358.33
ARS FUTURO	567,174.67
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	2,367,807.23
ARS UASD	58,452.02
ARS CMD	1,679,074.98
ARS BANRESERVAS	2,733.12
ARS MONUMENTAL	68,001.16
ARS ASEMAP	4,612.26
ARS YUNEN	3,550,985.84
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	766,955.43
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	922,136.23
ARS META SALUD	381,773.97
ARS SALUD SEGURA	142,778.08
<b>Total Cuentas por Cobrar ARS</b>	<u><b>245,744,961.73</b></u>

Las cuentas por cobrar ARS, para el 31 de mayo del 2025 presentan un balance de RD\$ 245,744,961.73 .

**Nota 8-2: Cuentas por Cobrar a Instituciones Publicas**

En este renglon de las cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de mayo del 2025, el monto de RD\$ 467,063.98.

<b>Descripcion</b>	<u>2025</u>
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	-
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	467,063.98
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
<b>Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones</b>	<u><b>467,063.98</b></u>

**Estado de Situación Financiera**  
Del Ejercicio Terminado al 31 de Mayo del 2025 y 2024  
( VALORES ES RD\$)

**Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes**

Las cuentas por cobrar pacientes para el 31 de mayo del 2025, presentan el monto de RD\$ 23,308,392.64.

Descripción	2025
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES	22,031,236.59
PACIENTES C/ACUERDO DE PAGO	1,277,156.05
<b>Total Cuentas por Cobrar Pacientes</b>	<b>23,308,392.64</b>

**Nota # 9 Inventarios**

Al 31 de mayo del 2025 los inventarios tienen el monto de RD\$ 127,593,141.84.

Descripción	2025
Inventario de Mercancías (Medicamentos y Materiales Medicos)	122,706,988.40
Inventario de Consumo (Material Gastable)	4,886,153.44
<b>Total de Inventario Consumos</b>	<b>127,593,141.84</b>

**Nota # 10 Pagos por Anticipados**

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

Descripción	2025
Seguros Para Vehiculos	-
Seguros para Personas	-
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	-
Licencias Informaticas	-
<b>Total Pago por Anticipados</b>	<b>-</b>

**Estado de Situación Financiera**  
 Del Ejercicio Terminado al 31 de Mayo del 2025 y 2024  
 ( VALORES ES RD\$)

**Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo**

**2025**

	Maquinarias y Equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte	Total
<b>Costo de Adquisición 2023</b>	<b>652,135,593.81</b>	<b>148,851,680.44</b>	<b>2,761,087.82</b>	<b>803,748,362.07</b>
Adiciones	-	-	-	-
<b>Saldo al final del Periodo 2024</b>	<b>652,135,593.81</b>	<b>148,851,680.44</b>	<b>2,761,087.82</b>	<b>803,748,362.07</b>
<b>Depreciación Acumulada</b>	-	-	-	-
Al inicio del Periodo	(507,245,285.83)	(105,766,678.48)	(1,729,528.01)	(614,741,492.32)
Cargo del Periodo	(3,230,022.70)	(551,260.54)	(3,331.90)	(3,784,615.14)
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>(510,475,308.53)</b>	<b>(106,317,939.02)</b>	<b>(1,732,859.91)</b>	<b>(618,526,107.46)</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo Neto Mayo 2025</b>	<b>141,660,285.28</b>	<b>42,533,741.42</b>	<b>1,028,227.91</b>	<b>185,222,254.61</b>

Para el 31 de mayo del 2025 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 185,222,254.61.

**PASIVOS**

**Nota # 12 Cuentas por Pagar**

Al Cierre del 31 de mayo 2025 las cuentas por pagar cerraron con un monto total de RD\$ 166,578,999.64. Vease el detalle de dicho monto total:

Descripción	2025
Cuentas por Pagar Proveedores (Sector Privado)	164,608,455.74
<b>Sub-Total Cuentas por Pagar (Sector Privado)</b>	<b>164,608,455.74</b>
Cuentas por Pagar (Sector Publico) (Promesecal)	1,970,543.90
<b>Sub-Total Cuentas Por Pagar (Sector Publico)</b>	<b>1,970,543.90</b>
<b>Total General Cuentas por Pagar</b>	<b>166,578,999.64</b>

**Estado de Situación Financiera  
Del Ejercicio Terminado al 31 de Mayo del 2025 y 2024  
( VALORES ES RD\$)**

**Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar**

Las retenciones y acumulaciones por pagar, presentan balance al 31 de mayo 2025, por el monto de RD\$ 94,103,416.61.

Descripción	2025
incentivos Medicos p/Productividad	42,361,760.62
Incentivos por Rendimientos Individual	37,645,098.80
Aprovisionamiento Regalia Pascual	14,096,557.19
ITBIS	-
Retención 2%	-
<b>Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar</b>	<b>94,103,416.61</b>

**Nota # 14 Activos Netos/Patrimonio de la Institución**

Al 31 de mayo del 2025 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 509,368,889.67.

Descripcion	2025
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Acumulado	(158,617,259.96)
Ajuste al Patrimonio	132,790,347.37
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	557,659.48
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	<b>509,368,889.67</b>

**Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso  
Director General**



**Gerente Administrativa y Financiera  
Encargado de Contabilidad**



**Licda. Teodora Raquel Cordero Nuñez  
Gerente Administrativa y Financiera**

