

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio Terminado del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(VALORES ES RD\$)

2025

Activos

Activos Corrientes

Efectivo Equivalente De Efectivo (Notas 7)	79,212,518.79
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo (Notas 8)	303,911,000.60
Inventarios (Notas 9)	149,014,804.01
Pagos Anticipados (Notas 10)	595,146.08
Total Activos Corrientes	<u>532,733,469.48</u>

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo Neto (Nota 11)	98,258,948.45
	<u>98,258,948.45</u>

Total Activos

630,992,417.93

Pasivos

Pasivos Corrientes

Sobregiro Bancario (Nota 12)	0.00
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Nota 12)	234,858,002.43
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar (Nota 13)	32,931,408.67
Provisiones a Corto Plazo (Nota 14)	0.00
Total Pasivos Corrientes	<u>267,789,411.10</u>

Total Pasivos

267,789,411.10

Activo Neto/Patrimonio (Notas 15)

Capital	534,638,142.78
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	28,490,756.92
Resultado Acumulado	-199,925,892.86
	<u>363,203,006.84</u>

Total Pasivos Activos Netos/Patrimonio Neto

630,992,417.94



Docor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera



NOTAS

ACTIVOS

NOTA # 7 Efectivo y Equivalente de efectivo

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

Descripción	2025
Cuenta Unica del Tesoro 01000205000	73,459,849.37
Banco de Reservas Cta. 015-001312-4 Cuenta Operativa	4,461,221.96
Banco de Reservas Cta. 015-001311-6 Fondo Operacional	1,276,447.46
Fondo de Caja (Cafeteria)	-
Fondo de Caja (Centro)	15,000.00
Total Disponible en Caja y Bancos	<u>79,212,518.79</u>

Nota # 8 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre del 2025:

Descripcion	2025
Cuentas por Cobrar ARS (Nota 8-1)	277,917,170.62
Cuentas por Cobrar a Inst. Publicas (Nota 8-2)	484,335.83
Cuentas por Cobrar Pacientes (Nota 8-3)	25,509,494.15
Total Cuentas Por Cobrar	<u>303,911,000.60</u>

Las cuentas por Cobrar tienen el monto de RD\$ 303,911,000.60 al 31 de diciembre del 2025 fecha del cierre annual, basado en el sistema SISACNOC - DIGECOG.

Nota 8-1 Cuentas por Cobrar ARS

Detalle de las Cuentas por Cobrar ARS:

	2025
ARS SENASA	156,757,672.92
PRIMERA ARS DE HUMANO	61,675,103.55
ARS SALUD SEGURA	-
ARS HUMANO	26,168,496.18
ARS UNIVERSAL	5,339,260.73
ARS MAPFRE SALUD	12,540,284.56
ARS SEMMA	2,872,120.24
ARS RENACER	244,249.49
ARS APS	1,431,994.76
ARS FUTURO	1,544,009.35
ARS CONSTITUCION	-
ARS SIMAG	3,386,736.42
ARS UASD	265,646.59
ARS CMD	760,678.36
ARS BANRESERVAS	910,833.23
ARS MONUMENTAL	123,903.39
ARS ASEMAP	88,997.10
ARS YUNEN	644,568.81
ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	1,308,932.92
ANGLOAMERICA	-
ARS GMA	1,356,179.21
ARS META SALUD	266,828.37
ARS SALUD SEGURA	230,674.44
Total Cuentas por Cobrar ARS	<u>277,917,170.62</u>

Las cuentas por cobrar ARS, para el 31 de diciembre del 2025 presentan un balance de RD\$ 277,917,170.62 .

Nota 8-2: Cuentas por Cobrar a Instituciones Publicas

En este renglon de las cuentas por Cobrar, podemos ver al 31 de diciembre del 2025 balance de RD\$ 484.335.83.

Descripcion	2025
RIESGO LABORAL	-
SALUD PUBLICA	131,000.00
PLAN SOCIAL PRESIDENCIA	-
PRIMERA DAMA	-
MOSCOSO PUELLO	-
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	353,335.83
CAFETERIA	-
APOYO BARRIAL	-
Total Cuentas por Cobrar Otras Intituciones	484,335.83

Nota 8-3 Cuentas por Cobrar Pacientes

Las cuentas por cobrar pacientes para el 31 de diciembre del 2025, presentan el balance de RD\$ 25,509,494.15.

Descripción	2025
PACIENTES C/FACT. PENDIENTES Y ACUERDOS DE PAGOS	25,509,494.15
Total Cuentas por Cobrar Pacientes	25,509,494.15

Nota # 9 Inventarios

Al 31 de diciembre del 2025 los inventarios de medicamentos e insumos medicos y el de material gastable presentan un monto total de RD\$ 149,014,804.01.

Descripcion	2025
Inventario de Mercancias (Medicamentos y Materiales Med	143,217,477.57
Inventario de Consumo (Material Gastable)	5,797,326.44
Total de Inventario Consumos	149,014,804.01

Nota # 10 Pagos por Anticipados

La Cuenta de Gastos Pagados por Anticipados tiene balance al 31 de diciembre del 2025 de RD\$ 595,146.08.

Descripcion	2025
Seguros Para Vehiculos	70,038.86
Seguros para Personas	-
Seguros para Equipos	-
Seguros para Edificacion	-
Licencias Informaticas	525,107.22
Total Pago por Anticipados	595,146.08

Nota # 11 Propiedad Planta y Equipo

	2025	Muebles y Esstanteria de Oficina	Equipo Medico y de Laboratorio	Equipos de Transporte	Maquinaria y Equip	Equipos Varios	Total
Costo de Adquisicion DIC-2024		51,652,358.33	436,587,133.87	2,027,237.90	68,381,422.12	23,389,866.94	582,038,019.16
Adiciones 2025)		4,768,877.20	29,447,184.17	489,755.00	2,918,451.98	1,364,057.72	38,988,326.07
Saldo al inicio del Periodo 2025		56,421,235.53	466,034,318.04	2,516,992.90	71,299,874.10	24,753,924.66	621,026,345.23
Depreciación Acumulada							
Al inicio del Periodo		(37,776,329.84)	(381,837,695.31)	(1,991,614.80)	(59,407,905.60)	(16,528,624.27)	(497,542,169.82)
Cargo del Periodo		(2,803,559.08)	(16,487,747.64)	(77,593.32)	(4,590,355.90)	(1,265,971.02)	(25,225,226.96)
Saldo al final del periodo		(40,579,888.92)	(398,325,442.95)	(2,069,208.12)	(63,998,261.50)	(17,794,595.29)	(522,767,396.78)
Propiedad, Planta y Equipo Neto diciembre 2025		15,841,346.61	67,708,875.09	447,784.78	7,301,612.60	6,959,329.37	98,258,948.45

Para el 31 de diciembre del 2025 los activos fijos presentan un balance de RD\$ 98,258,948.45 .

PASIVOS

Nota # 12 Cuentas por Pagar

Al Cierre del 31 de diciembre 2025 las cuentas por pagar cerraron con un monto de RD\$ 234,858,002.43

Descripción	2025
Cuentas por Pagar Proveedores (Sector Privado)	234,858,002.43
Sub-Total Cuentas por Pagar (Sector Privado)	234,858,002.43
Cuentas por Pagar (Sector Publico) (Promesecal)	-
Sub-Total Cuentas Por Pagar (Sector Publico)	-
Total General Cuentas por Pagar	234,858,002.43

Nota # 13 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre del 2025 tienen un balance de RD\$ 32,931,408.67.

Descripción	2025
incentivos Medicos p/Productividad	15,600,000.00
Incentivos por Rendimientos Individual	17,331,408.67
Vacaciones no Disfrutadas	-
ISR	-
Retención 5%	-
Total Retenciones y Acumulaciones por Pagar	32,931,408.67

Nota # 14 Provisiones a Corto Plazo

Las provisiones a corto plazo no presentan balance al 31 de diciembre del 2025.

Descripción	2025
Regalía Pascual	-
Total Provisiones a Corto Plazo	-

Nota # 15 Activos Netos/Patrimonio de la Institución

Al 31 de diciembre del 2025 el patrimonio tiene un balance de RD\$ 363,203,006.84.

Descripcion	2025
Capital Institucional	534,638,142.78
Resultado Acumulado	(48,079,306.15)
Ajuste al Patrimonio	(151,846,586.71)
Resultado Positivos (Ahorro)/ Negativo (Desahorro)	28,490,756.92
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	<u>363,203,006.84</u>



Doctor Cleto Rafael Ramirez Penso
Director General



Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad



Lic. Teodora Raquel Cordero Nuñez
Gerente Administrativa y Financiera



