

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	334,170,176.02	260,754,355.32
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	80,272,390.85	82,498,408.96
Inventarios (Nota 9)	83,297,505.02	50,871,487.86
Pagos Anticipados (Nota 10)	112,500.00	
Total activos corrientes	497,852,571.89	394,124,252.14
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	180,281,515.40	67,867,218.81
Total activos no corrientes	180,281,515.40	67,867,218.81
Total activos	678,134,087.29	461,991,470.95
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	7,867,320.14	115,057,028.82
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	12,776,193.47	10,061,599.78
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 14)	2,364,713.83	3,112,171.02
Total pasivos corrientes	23,008,227.44	128,230,799.62
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	23,008,227.44	128,230,799.62
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	341,960,581.44	341,960,581.44
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	160,684,067.44	96,209,456.22
Resultado acumulado	152,481,210.98	- 104,409,366.33
Patrimonio Neto	655,125,859.86	333,760,671.33
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	678,134,087.29	461,991,470.95


 Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero




 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora



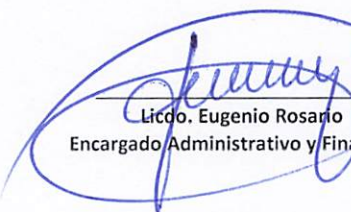

 Dr. Armando Camejo
 Director General



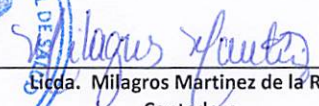
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RDS)
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	31,581,675.91	38,547,067.05
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	701,101,915.48	595,522,454.28
Otros cobros	1,756,789.43	996,610.12
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 353,391,736.62	- 312,028,521.16
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 50,170,874.46	- 44,582,254.32
Pagos a proveedores	- 119,888,853.94	- 130,396,092.76
Otros pagos	- 1,511,767.70	- 65,327.27
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	209,477,148.10	147,993,935.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 42,242,101.46	- 20,431,624.61
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 42,242,101.46	- 20,431,624.61
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	167,235,046.64	127,562,311.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 01/01/2022	166,935,129.38	133,192,043.99
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	334,170,176.02	260,754,355.32

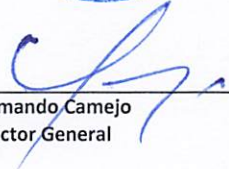
Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero




 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora




 Dr. Armando Camejo
 Director General



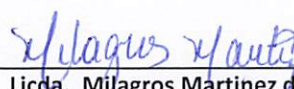
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	2025	2024
Ingresos (Notas 16)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	31,581,675.91	38,547,067.05
Transferencias y donaciones	701,101,915.48	595,522,454.28
Recargos, multas y otros ingresos	1,756,789.43	996,610.12
Total ingresos	734,440,380.82	635,066,131.45
Gastos (Notas 17,18,19,20,21,22)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	403,562,611.08	356,610,775.48
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,511,767.70	386,300.00
Suministros y material para consumo	109,008,102.77	139,436,395.09
Gasto de depreciación y amortización	24,773,713.79	7,789,858.90
Otros gastos	34,823,726.59	34,568,018.49
Gastos financieros	76,391.45	65,327.27
Total gastos	573,756,313.38	538,856,675.23
Resultado del período (ahorro / desahorro)	160,684,067.44	96,209,456.22


Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Licdo. Eugenio Rosario
 Encargado Administrativo y Financiero




 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora




 Dr. Armando Camejo
 Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	1,602,361,441.61	728,661,606.77	45%	873,699,834.84
1.4	Transferencias	1,346,298,201.31	695,323,141.43	52%	650,975,059.88
1.5	Ingresos por contraprestación	92,836,447.00	31,581,675.91	34%	61,254,771.09
1.6	Otros ingresos	-	1,756,789.43	0%	(1,756,789.43)
3.1	Disminucion de Activos Financieros	163,226,793.30			163,226,793.30
2	Gastos totales	1,602,361,441.61	591,337,201.05	37%	1,011,024,240.56
2.1	Remuneraciones y contribuciones	1,169,420,167.31	403,562,611.08	35%	765,857,556.23
2.2	Contratación de servicios	46,455,780.00	34,936,226.59	75%	11,519,553.41
2.3	Materiales y suministros	328,071,915.30	109,008,102.77	33%	219,063,812.53
2.4	Transferencias corrientes	650,000.00	1,511,767.70	233%	(861,767.70)
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	57,763,579.00	42,242,101.46	73%	15,521,477.54
2.9	Gastos financieros	-	76,391.45	0%	(76,391.45)
	Resultado financiero (1-2)	(0.00)	137,324,405.72		(137,324,405.72)

Nota: El Monto de RD\$163,226,793.30, es un ingreso recibido mediante fondo financiador 121, que pertenece a disponibilidad de años anteriores

Licdo. Eugenio Rosario
Encargado Administrativo y Financiero

Dr. Armando Carnejo
Director General

Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

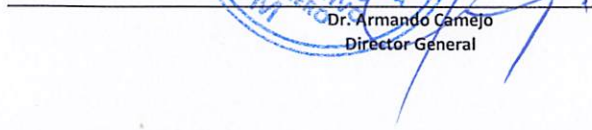


Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
 Del ejercicio al 30 de junio 2025 y 2024
 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2023	341,960,581.44			(271,214,727.49)	70,745,853.95
Ajuste al patrimonio				166,805,361.16	166,805,361.16
Resultado del periodo				96,209,456.22	96,209,456.22
Saldo al 30 de junio 2024	341,960,581.44	-	-	(8,199,910.11)	333,760,671.33
Saldo al 31 de Diciembre 2024	341,960,581.44	-	-	125,793,972.41	467,754,553.85
Ajuste al patrimonio				26,687,238.57	26,687,238.57
Resultado del periodo				160,684,067.44	160,684,067.44
Saldo al 30 de junio 2025	341,960,581.44			313,165,278.42	655,125,859.86




 Lcdo. Eugenio Rosario Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Encargado Administrativo y Financiero Contadora



 Dr. Armando Camejo
 Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina
Nota a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Bancaria Venta de Servicios No. 010-390450-6	519,628.18	920,266.76
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-5	-	-
Cuenta Unica	333,650,547.84	259,834,088.56
TOTAL GENERAL	334,170,176.02	260,756,379.32

Sub- Cuenta Disp. 0100269000	325,632,806.45
Sub- Cuenta de Cuota 0100269000	8,017,741.39
TOTAL GENERAL	333,650,547.84

TOTAL GENERAL

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios	16,332,057.15	18,558,075.26
Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados	63,940,333.70	63,940,333.70
TOTAL GENERAL	80,272,390.85	82,498,408.96

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Inventario De Utiles y Suministro de Oficina	8,305,301.63	5,487,490.93
Inventario de Medicamentos	67,745,452.77	40,356,835.48
Inventario de Laboratorio	6,156,332.55	4,231,940.57
Inventario de Perecederos	1,090,418.07	795,220.88
TOTAL GENERAL	83,297,505.02	50,871,487.86

Nota # 10 Pagos Anticipados

Gastos Pagados Por adelantado (Licencias Informaticas)
Total de Pagos Anticipados

	112,500.00	0
TOTAL GENERAL	112,500.00	

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores (Sector Privado)	7,867,320.14	115,057,028.82
TOTAL GENERAL	7,867,320.14	115,057,028.82

Nota# 13 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Retenciones por pagar 5%	12,436,215.53	9,721,621.84
Retenciones por Pagar 10%	295,749.37	295,749.37
Retencion de ITBIS	44,228.57	44,228.57
TOTAL GENERAL	12,776,193.47	10,061,599.78

Nota# 14 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Incentivos por Pagar Empleados	2,364,713.83	3,112,171.02
Prestaciones Laborales	-	-
TOTAL GENERAL	2,364,713.83	3,112,171.02

Nota# 15 Patrimonio

Un detalle del patrimonio al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Activos Netos/Patrimonio	2025	2024
Capital	341,960,581.44	341,960,581.44
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	160,571,567.44	96,209,456.22
Resultado acumulado	125,793,972.41	(271,214,727.49)
Ajuste al patrimonio	26,687,238.57	166,805,361.16
Patrimonio Neto	655,013,359.86	333,760,671.33

Nota# 16. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
-------------	------	------

Nota# 16.1. Ingresos por Contraprestacion



Nota# 15.1 Ingresos por Venta de Servicios	31,581,675.91	38,547,067.05
Total de Ingresos por Venta de Servicios	31,581,675.91	38,547,067.05
Nota# 16.2 Ingresos por Transferencia del Gobierno Central		
Transferencia Corrientes del Gob. Central / Ministerio de Salud	583,326,948.11	595,522,454.28
Transferencia de Capital del Gob. Central / Ministerio de Salud	19,017,792.48	
Sub-Total Transferencia del gobierno Central/ Ministerio de Salud	602,344,740.59	
Otras Transferencias Corrientes del Gob. Central / Ministerio de Salud	98,757,174.89	
Sub-Total Transferencia del gobierno Central	98,757,174.89	595,522,454.28
Nota# 16.3 Otros Ingresos		
Otros Ingresos	1,756,789.43	996,610.12
Total de Otros Ingresos	1,756,789.43	996,610.12
Nota# 16.5 Anticipo Financiero		
Ingresos por Anticipo Financiero Cuenta Bancaria 960-454417-5	-	
15.5 Total de Ingr. por Anticipo Financiero Cta Bancaria 960-454417-5	-	
TOTAL GENERAL	734,440,380.82	635,066,131.45

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados
Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos	319,507,465.36	306,622,173.12
Contribuciones al seguro de salud	23,117,217.71	20,541,912.12
Contribuciones al seguro de pensiones	23,149,811.98	20,570,887.74
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,903,844.77	3,469,454.46
Remuneraciones al personal de carácter temporal	6,546,186.18	116,666.67
Prestacion Laboral por desvinculacion	1,976,333.74	677,854.14
Incentivo por Rendimiento Individual	5,231,553.59	4,611,827.23
Sueldo Anual 13		
Primas por antigüedad	16,426,618.46	
Compensación servicios de Seguridad	270,000.00	
Compensaciones especiales	1,999,000.00	
Bono por desempeño a servidores de carrera	443,970.11	
Compensacion por cumplimiento de indicadores	990,609.18	
TOTAL GENERAL	403,562,611.08	356,610,775.48

Nota# 18 Subvenciones y otros pagos por transferencias
Un detalle Subvenciones y otros pagos por transferencias al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Transferencias corrientes a personas	1,511,767.70	386,300.00
TOTAL GENERAL	1,511,767.70	386,300.00

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo
Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y Productos Agroforestales	10,744,883.09	7,164,972.03
Textiles y Vestuarios	2,862,003.17	5,693,251.39
Productos de Papel, Carton e Impresos	5,795,092.94	1,486,918.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	8,983,380.65	25,411,946.41
Medicamentos, Util Medico y Productos Quimicos de Uso Personal y de Laboratorios	72,074,823.81	98,108,128.32
Productos y Utiles Varios	8,547,919.11	1,571,178.94
TOTAL GENERAL	109,008,102.77	139,436,395.09

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización
Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Gastos Depreciacion		
Depreciacion Maquinaria y Equipo Medicos	17,911,069.11	3,199,142.99
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	6,862,644.68	4,590,715.91
TOTAL GENERAL	24,773,713.79	7,789,858.90

Nota# 21 Otros gastos
Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios Basicos	6,891,771.94	1,860,445.01
Publicidad, Impresión y Encuadernacion	986,340.06	4,793,152.90
Transporte y Almacenaje	152,000.00	4,719,616.26
Alquileres	1,278,795.58	11,015,091.90
Seguros		
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	17,683,575.77	6,679,715.71
Otros Servicios No Personales	3,459,710.80	5,499,996.71
Otras Contrataciones de servicios	4,334,032.44	



Licencias Informaticas
TOTAL GENERAL

37,500.00
34,823,726.59

34,568,018.49

Nota# 22 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción

Comisiones Bancarias

TOTAL GENERAL

2025
76,391.45
76,391.45

2024
65,327.27
65,327.27



AÑO 2025

Nota#11 Propiedad planta y equipo

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Total
Costos de adquisición 2024	136,248,202.63	54,901,157.45	191,149,360.08
Adiciones (AÑO 2025)	42,242,101.46		42,242,101.46
Saldo al final del periodo	178,490,304.09	54,901,157.45	233,391,461.54
Dep. Acum. al inicio del periodo	10,338,947.56	17,997,284.78	28,336,232.35
Cargo del periodo	17,911,069.11	6,862,644.68	24,773,713.79
Saldo al final del periodo	28,250,016.67	24,859,929.46	53,109,946.14
Prop. planta y equipos neto junio 2025	150,240,287.42	30,041,227.99	180,281,515.40

Nota: Nuestros Activos Fijos correspondiente a los años anteriores al 2021, estan siendo tasados, por lo que solo se reflejaran en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, con su respectiva depreciacion.

AÑO 2024

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Total
Costos de adquisición 2023	24,321,172.64	33,090,641.23	57,411,813.87
Adiciones (AÑO 2024)	7,631,827.62	21,810,516.22	29,442,343.84
Saldo al final del periodo	31,953,000.26	54,901,157.45	86,854,157.71
Dep. Acum. al inicio del periodo	1,926,841.28	9,270,238.72	11,197,080.00
Cargo del periodo	3,199,142.99	4,590,715.91	7,789,858.90
Saldo al final del periodo	5,125,984.27	13,860,954.63	18,986,938.90
Prop. planta y equipos neto JUNIO 2024	26,827,015.99	41,040,202.82	67,867,218.81

Nota: Nuestros Activos Fijos correspondiente a los años anteriores al 2021, estan siendo tasados, por lo que solo se reflejaran en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022, 2023 y 2024, con su respectiva depreciacion.



**MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA**

<ac_disponibilidad_por_subcuenta>

14/07/2025 13:08:24

Página 1 de 1

25044438-22300400557-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2025

PAGADO

CUENTA: 100010102384894 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

SUBCTA	DESCRIPCIONES	BALANCE INICIAL	TRASPASO		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE ACTUAL		DISPONIBILIDAD ESTIMADA
			RECIBIDO	EMITIDO					
Dirección Central del Servicio Nacional de Salud-Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras									
GRUPO:	C	CUOTA PAGO							
TIPO SUBCTA:	CI	- Cuota Institucional							
0100269001	CI-0100-TESORERIA HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA	0.00	0.00	0.00	523,408,232.04	515,390,490.65	8,017,741.39	0.00	8,017,741.39
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:	CI	0.00	0.00	0.00	523,408,232.04	515,390,490.65	8,017,741.39	0.00	8,017,741.39
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	523,408,232.04	515,390,490.65	8,017,741.39	0.00	8,017,741.39
GRUPO:	D	DISPONIBILIDAD							
TIPO SUBCTA:	DI	- Disponibilidad del Institucional							
0100269000	DI-0100-TESORERIA HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA	163,226,793.30	0.00	9,508,896.24	695,323,141.43	523,408,232.04	325,632,806.45	0.00	325,632,806.45
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:	DI	163,226,793.30	0.00	9,508,896.24	695,323,141.43	523,408,232.04	325,632,806.45	0.00	325,632,806.45
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		163,226,793.30	0.00	9,508,896.24	695,323,141.43	523,408,232.04	325,632,806.45	0.00	325,632,806.45
TOTAL DISPONIBILIDAD		163,226,793.30	0.00	9,508,896.24	1,218,731,373.47	1,038,798,722.69	333,650,547.84	0.00	333,650,547.84

Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2025 23:59
Seccion Institucional : No Informado
Estado de Sub Cuenta : No Informado
SubCapitulo : 2025-5180-01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Entidad : No Informado
Capítulo : 2025-5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
: 2025-5180-01-01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Periodo : 2025
Subcuenta : No Informado
Opción : PAGADO-PAGADO
Fuente General : 10-FONDO GENERAL
Banco : 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Grupo SubCuenta : No Informado
Tesorería : No Informado
Cuenta : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Reportes Anteriores : -
Tipo Periodo : 02-02-Imputación
Fuente Especifica : 0100-FONDO GENERAL
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Desde : 01/01/2025 00:00
Nombre :
Tipo SubCuenta : No Informado

Firma