



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HELED
Estados Financieros del SRS
AL 31 DE MAYO 2026
Valores en RD\$



ELABORACION DE LOS EF
Y SUS NOTAS DE REFERENCIA
HYH 3.1.1.2.08

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)

9,208,157.00

Cuenta por cobrar (Notas 2)

2,252,827.90

Inventarios (Nota 3)

12,906,997.00

Total activos corrientes

24,367,981.90

Activos no corrientes

Propiedad , Planta y Equipos (Nota 4)

47,916,845.00

Total activos no corrientes

47,916,845.00

Total activos

72,284,826.90

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar suplidores (Nota 5)

10,699,059.00

retenciones por pagar (nota 6)

18,377.74

Beneficios acumulados por pagar a empleados (Nota 07)

848,299.00

Total pasivos corrientes

11,565,735.74

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

0.00

Total pasivos

11,565,735.74

Activos Netos/Patrimonio (Nota 08)

Patrimonio Hospital

58,382,321.94

Beneficio del periodo

2,336,769.22

Total activos netos/patrimonio

60,719,091.16

Total pasivos y activos netos/patrimonio

72,284,826.90



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Estado de Rendimiento Financiero
ejercicio terminado AL 31 DE MAYO 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 09)

Impuestos	0.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	0.00
Transferencias	0.00
Recargos, multas y otros ingresos	5,274,359.00

Total ingresos	<u>5,274,359.00</u>
-----------------------	----------------------------

Gastos (Notas 10)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	224,484.51
Subvenciones y otros pagos por transferencias	134,408.60
Suministros y materiales para consumo	2,574,254.15
Gasto de depreciación y amortización	0.00
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0.00
Otros gastos	0.00
Gastos financieros	4,442.52

Total Gastos	<u>2,937,589.78</u>
---------------------	----------------------------

Beneficio del Periodo	<u><u>2,336,769.22</u></u>
------------------------------	-----------------------------------

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Nota No. 1: Efectivo y Equivalente de Efectivo Comparativo
AL 31 DE MAYO 2026

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED	
(Valores en RD\$)	
Detalle	Monto
Efectivo en caja	
Caja Chica Direccion Ejecutiva	0.00
Caja Chica Administrativo	0.00
Total efectivo en caja	0.00
	0.00
Efectivo en banco	
Operaciones Ex PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	7,706,347.14
Fondo Operativo	1,501,810.33
mantenimiento de clinica	0
cuenta operativa del proyecto de fortalecimiento	0
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta de Ayuda	
Total Balance Cuentas Bancarias del Reservas	9,208,157.47
Total Efectivo en Caja y Banco	9,208,157.00

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No. 2: Cuentas Por Cobrar

AL 31 DE MAYO 2026

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	0.00
Cuentas por Cobrar Senasa	2,252,827.90
Anticipos financieros	0.00
Total Cuentas Por Cobrar	2,252,827.90

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No. 3: Inventarios

AL 31 DE MAYO 2026

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario Medicamentos	11,149,810.16
Inventario Insumos Laboratorios	825,650.65
Inventario Insumos Odontologicos	22,155.50
Equipos Medicos	
Equipos odontologicos	
Equipos informaticos	
Material gastable de oficina, impresos, toner	183,018.05
Ferreteria/Refrigeracion	
Hogar/Higiene	-
Componentes vehiculos	
Textiles	-
Inventario de alimentos y bebidas	726,363.01
Total Inventario	12,906,997.00

Mobiliario y equipos**Costos**

Terrenos

Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion

Mobiliarios y equipos oficina

Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios

Equipos odontologicos

Equipos laboratorios

otros equipos

Saldo al inicio

1,624,584.80

35,366,263.83

10,502,456.00

96,640.00

238,500

88,400

47,916,845**Depreciación**

Mobiliario y equipos de oficina

Equipos de transporte y otros

0**Mobiliario y Equipos Netos.**47,916,845



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No. 5: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE MAYO 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	10,699,058.92
Cuentas por Pagar Alquileres	
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	10,699,059.00

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Nota No.6: Retenciones y Acumulaciones
AL 31 DE MAYO 2026
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones anteriores	0.00
Retencion ISR 5%	18,377.74
Retenciones ISR 10%	0.00
Retencion IR-3	0.00
Retencion ITBIS	0.00
Infotep	0.00
Retencion Seguridad Social	0.00
Retencion de Supervision de Obras	0.00
Retencion ley 6-86 Pensiones	0.00
Otras retenciones	0.00
Total Retenciones y Acumulaciones	18,377.74

RETENCIONES Y ACOMULACIONES:

Son deducciones efectuadas por agente de retención a los pagos de salarios y otros ingresos en una entidad determinada por leyes, reglamentos y normas tributaria.

ACOMULACIONES:

Son todas aquellas obligaciones de la entidad que no se han pagado en la fecha establecida

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Nota No. 07: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE MAYO 2026
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	-
Viaticos Empleados	185,425.00
Incentivos Senasa *	662,873.61
Incentivos XXX	-
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	848,299.00

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No.08: Patrimonio

AL 31 DE MAYO 2026

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Capital	58,382,321.94
Beneficio del Periodo	2,336,769.22
Total Patrimonio Neto	<u>60,719,091.16</u>



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No.09: Ingresos

AL 31 DE MAYO 2026

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	194,200.00
Sub-Total	194,200.00
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
OTROS INGRESOS	0.00
Fondo Operativo	2,999,331.48
INGRESO SENASA POR COBRAR	2,080,827.42
Ayudas y Donaciones	0.00
Sub- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	0.00
Sub-Total	5,080,158.90
Total	5,274,359.00

Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Notas No.10 Gastos Generales
AL 31 DE MAYO 2026
(Valores en RD\$)

DETALLES	MONTO
Gastos de Consumo	
Sueldos personal contratado	
Empleados Temporales	
Sueldo 13	
Sueldos Personal Seguridad	
Sueldos al personal por servicios especiales	
Compensacion servicios seguridad	
Compensaciones Directas al Personal	
Compensacion por resultados	224,484.51
Prestaciones laborales y desvinculacion	0.00
Jornales	
Especialismos	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones al Seguro de salud	
Contribuciones al seguro de pensiones	
Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	
Otros Servicios Personales	
Remuneraciones	224,484.51
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	121,616.10
Servicios Basicos	0.00
Energia electrica	
agua potable	
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	12,792.50
Transporte, Almacenaje y fletes	0.00
Alquileres	0.00
Otros alquileres	0.00
Licencias de Informatica	
Seguros	0.00
Otros Seguros	
Conservacion, Reparac Menores y Construcciones Temporales	0.00
Mant y rep equipos computacion	
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Oficina	0.00
Mant y rep equipo transporte	0.00
Mamte. Rep Equipos Industriales y Produccion	0.00

Mantenimiento y reparacion equipos sanitarios y de laboratorio	0.00
Mantenimiento, Reparacion, Servicio de Pintura y sus Derivados	0.00
Instalaciones Electricas	
Servicio de Mnatenimiento desmonte y instalacion	0.00
Otros Servicios de Mantenimiento y Rep. De Maquinarias y Equipos	0.00
Servicios no Personales	134,408.60

otros repuestos y accesorios menores	
Comisiones y gastos bancarios	4,442.52
Serv tecnicos profesionales	0.00
Otros servicios tecnicos profesional	0.00
Servicio de Capacitacion	
Servicios juridicos	0.00
Servicio de Informatico y Sistemas Computarizados	
Impuestos	
Servicios de alimentacion	
Servicio de Catering	
Eventos genrales	
Otros Mantenimientos Reparaciones y sus Derivados	
Otros Servicios No Personales	4,442.52

Alimentos y bebidas p/personas	822,923.20
Alimentos y Productos Agroforestales	
Textiles y Vestuarios	0.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	0.00
Productos medicinales para uso humano	516,134.20
Producto Quimico para uso Personal	373,908.76
Productos quimicos para uso humano	0.00
Otros Productos Quimicos y Conexos	0.00