



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEJED
Estados Financieros del SRS
AL 31 DE MARZO 2026
Valores en RDS



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)	4,319,930.00	
Cuenta por cobrar (Notas 2)	2,114,400.28	
Inventarios (Nota 3)	12,870,442.00	
Total activos corrientes	19,304,772.28	
Activos no corrientes		
Propiedad , Planta y Equipos (Nota 4)	47,916,845.00	
Total activos no corrientes	47,916,845.00	
Total activos	67,221,617.28	-
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar suplidores (Nota 5)	9,231,861.00	
retenciones por pagar (nota 6)	50,552.92	
Beneficios acumulados por pagar a empleados (Nota 07)	394,706.00	
Total pasivos corrientes	9,677,119.92	
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	0.00	
Total pasivos	9,677,119.92	-
Activos Netos/Patrimonio (Nota 08)		
Patrimonio Hospital	57,497,831.99	
Beneficio del periodo	46,665.37	
Total activos netos/patrimonio	57,544,497.36	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	67,221,617.28	-



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Estado de Rendimiento Financiero
ejercicio terminado AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 09)	0.00
Impuestos	0.00
Ingresos por transacciones con contraprestación	0.00
Transferencias	2,251,918.00
Recargos, multas y otros ingresos	<u>2,251,918.00</u>
Total ingresos	<u>2,251,918.00</u>
Gastos (Notas 10)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	164,391.33
Subvenciones y otros pagos por transferencias	127,516.40
Suministros y materiales para consumo	1,908,228.05
Gasto de depreciación y amortización	0.00
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0.00
Otros gastos	0.00
Gastos financieros	5,116.85
Total Gastos	<u>2,205,252.63</u>
Beneficio del Periodo	<u><u>46,665.37</u></u> :
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u> :
	<u><u>-</u></u> :



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

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED	
(Valores en RD\$)	
Detalle	Monto
Efectivo en caja	0.00
Caja Chica Direccion Ejecutiva	0.00
Caja Chica Administrativo	0.00
Total efectivo en caja	0.00
Efectivo en banco	
Operaciones Ex PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	4,318,744.54
Fondo Operativo	1,185.33
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	4,319,929.87
Total Efectivo en Caja y Banco	4,319,930.00

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Nota No. 2: Cuentas Por Cobrar
AL 31 DE MARZO 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	2,114,400.28
Anticipos financieros	0.00
Total Cuentas Por Cobrar	2,114,400.28

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No. 3: Inventarios

AL 31 DE MARZO 2026

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario Medicamentos	11,133,768.16
Inventario Insumos Laboratorios	796,525.65
Inventario Insumos Odontologicos	45,256.00
Equipos Medicos	
Equipos odontologicos	
Equipos informaticos	
Material gastable de oficina, impresos, toner	196,644.26
Ferreteria/Refrigeracion	
Hogar/Higiene	-
Componentes vehiculos	
Textiles	-
Inventario de alimentos y bebidas	698,247.55
Total Inventario	12,870,442.00

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No. 5: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO 2026

(Valores en RD\$)



Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	9,231,860.66
Cuentas por Pagar Alquileres	
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	9,231,861.00

Mobiliario y equipos

Saldo al inicio

Costos	
Terrenos	1,624,584.80
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	35,347,263.83
Mobiliarios y equipos oficina	10,502,456.00
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	96,640.00
Equipos odontologicos	238,500
Equipos laboratorios	88,400
otros equipos	47,897,845

Depreciación

Mobiliario y equipos de oficina	0
Equipos de transporte y otros	47,897,845

Mobiliario y Equipos Netos.

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Nota No.6: Retenciones y Acumulaciones
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones anteriores	0.00
Retencion ISR 5%	50,552.92
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	50,552.92

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 MARZO 2026
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	-
Viaticos Empleados	191,000.00
Incentivos Senasa *	203,706.16
Incentivos XXX	-
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	394,706.00

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No.08: Patrimonio
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Capital	57,497,831.99
Beneficio del Periodo	46,665.37
Total Patrimonio Neto	<u>57,544,497.36</u>



HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED

Nota No.09: Ingresos
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios		Monto
Venta de Servicios		337,680.00
Sub-Total		337,680.00
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios		Monto
Otros Ingresos		
OTROS INGRESOS		0.00
Fondo Operativo		0.00
INGRESO SENASA POR COBRAR		1,914,237.70
Ayudas y Donaciones		0.00
Sub- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salu		0.00
Sub-Total		1,914,237.70
Total		2,251,918.00

Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED
Notas No.10 Gastos Generales
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RDS)

DETALLES	MONTO
Gastos de Consumo	
Sueldos personal contratado	
Empleados Temporales	
Sueldo 13	
Sueldos Personal Seguridad	
Sueldos al personal por servicios especiales	
Compensacion servicios seguridad	164,391.33
Compensaciones Directas al Personal	
Compensacion por resultados	0.00
Prestaciones laborales y desvinculacion	
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	164,391.33
Remuneraciones	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	56,572.40
Servicios Basicos	0.00
Energia electrica	
agua potable	
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	0.00
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	0.00
Transporte, Almacenaje y fletes	0.00
Alquileres	0.00
Otros alquileres	
Licencias de Informatica	0.00
Seguros	
Otros Seguros	0.00
Conservacion, Reparac Menores y Construcciones Temporales	
Mant y rep equipos computacion	56,784.00
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	0.00
Servicio de Mnatenimiento desmonte y instalacion	0.00
Otros Servicios de Mantenimiento y Rep. De Maquinarias y Equipos	113,356.40
Servicios no Personales	
otros repuestos y accesorios menores	
Comisiones y gastos bancarios	5,116.85
Serv tecnicos profesionales	0.00
Otros servicios tecnicos profesional	0.00
Servicio de Capacitacion	14,160.00
Servicios juridicos	
Servicio de Iformatico y Sistemas Computarizados	
Impuestos	
Servicios de alimentacion	
Servicio de Catering	
Eventos genrales	
Otros Mantenimientos Reparaciones y sus Derivados	19,276.85
Otros Servicios No Personales	
	670,590.00
Alimentos y bebidas p/personas	
Alimentos y Productos Agroforestales	
Textiles y Vestuarios	0.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	0.00
Productos medicinales para uso humano	0.00
Producto Quimico para uso Personal	38,240.59
Productos quimicos para uso humano	276,057.42
Otros Productos Quimicos y Conexos	409,200.00