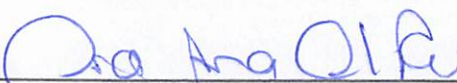


BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado de Enero 2026
(Valores en RD\$)

VENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01020702	FONDO OPERATIVO # 2101057373	1,646.05	0.00	325.00	1,321.05
01010002	Caja Chica	-	-	-	-
01020704	MANTENIMIENTO DE CLINICA #	-	-	-	-
01020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) # 5600000398	5,890,131.68	1,056,859.14	508,942.74	6,438,048.08
3601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	-	6,329,053.95	-	6,329,053.95
0602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso	-	1,338,350.63	-	1,338,350.63
110402003	Cuentas por Cobrar	5,223,379.59	43,505.20	1,056,859.14	4,210,025.65
06010003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	1.00	-	1.00
06010004	Equipos de Computación	-	194.00	-	194.00
06010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-	584.00	-	584.00
06010007	Equipos y Muebles para Oficinas	-	635.00	-	635.00
	Contribuciones a la Seguridad Social a Pagar	-	-	11,502.00	(11,502.00)
03020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	11,831,525.57	350,532.60	1,540,409.93	(13,021,402.90)
98010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	552,576.85	-	33,140.00	(585,716.85)
98020001	Regalía Pascual por Pagar	112,728.36	-	-	(112,728.36)
03060001	Retenciones Impositivas por Pagar	91,203.87	91,203.87	12,091.34	(12,091.34)
31	Capital Institucional	(2,408,921.39)		5,404,688.84	(2,995,767.45)
3301	Resultados de Ejercicios Anteriores	936,044.06	-	-	(936,044.06)
	Ingresos por Contribuciones	-	-	-	-
02980998	Otros Ingresos	-	-	1,185,368.14	(1,185,368.14)
010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	-	-	-	-
010200010006	Alquileres	-	-	-	-
010100070002	Bonificaciones	-	33,140.00	-	33,140.00
010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos quimicos y	-	208,484.25	-	208,484.25
01020001099900	Comisiones y Gastos Bancarios	-	1,328.97	-	1,328.97
010200010008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones	-	58,145.83	-	58,145.83
01010080002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	5,383.80	-	5,383.80
01010080003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	-	648.00	-	648.00
010100080001	Contribuciones al Seguro de Salud	-	5,470.20	-	5,470.20

BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado de Enero 2026
(Valores en RDS)

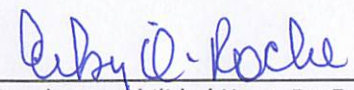
01010004	Jornales	-	-	-	-
510102001004	Viaticos Dentro y Fuera del Pais	-	4,002.50	-	4,002.50
010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	-	-	-	-
010200020007	Productos y Utiles Varios	-	183,916.39	-	183,916.39
010200010003	Publicidad , Impresiones y Encuadernaciones	-	-	-	-
010100070001	Regalía Pascual	-	-	-	-
010200010007	Seguros	-	-	-	-
010200010002	Servicios Básicos	-	-	-	-
010200010001	Servicios de Comunicaciones	-	-	-	-
01010002	Sueldo Personal Temporero	-	-	-	-
010100010001	Sueldos Fijos	-	39,517.80	-	39,517.80
010200010005	Transporte y Almacenaje	-	2,370.00	-	2,370.00
TOTAL			9,753,327.13	9,753,327.13	0.00


Director Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo




Gerente Administrativo Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo




Enc de contabilidad Hosp. Dr. Fco A. Gonzalvo



Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado de Enero 2026
(Valores en RDS)

Activos	2026
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,579,969.47
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,210,025.65
Inventarios (Nota 9)	7,667,404.58
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	18,457,399.70
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	-
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	-
Otros activos financieros (Nota 17)	-
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	1,414.00
Activos intangibles (Nota 10)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	-
Total activos no corrientes	1,414.00
Total activos	18,458,813.70
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,592,449.45
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	600,790.39
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	112,728.36
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	585,716.85
Pensiones (Nota 28)	11,502.00
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	6,903,187.05
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	7,150,630.25
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	-
Instrumentos de deuda (Nota 32)	-
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	-
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	-
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	-
Total pasivos no corrientes	7,150,630.25
Total pasivos	14,053,817.30
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	(2,995,767.45)
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	642,960.40
Resultados acumulados	(5,047,956.80)
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	(4,404,996.40)
Total pasivos y activos netos/patrimonio	18,458,813.70


Directora Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo

Gerente Administrativo Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo


Enc de contabilidad Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Enero 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	<u>2026</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,185,368.14
Transferencias	0.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u>1,185,368.14</u>

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	48,644.50
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-
Suministros y materiales para consumo	492,434.27
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	1,328.97
Total gastos	<u>542,407.74</u>

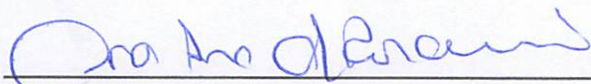
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

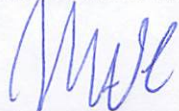
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **642,960.40**

Atribuible a:

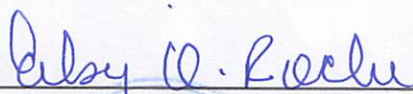
Propietarios de la entidad controladora -
 Intereses minoritarios -



Director Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



Administrador Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



Enc de contabilidad Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



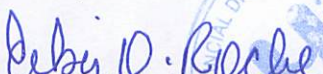
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado de Enero 2026
(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	0.00
Fondo Operativo	1,321.05
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	6,578,648.42
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	0
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	6,579,969.47

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	6,579,969.47
--	---------------------

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad

Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador

Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

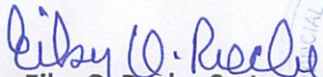
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado de Enero 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	4,210,025.65
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	4,210,026

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado de Enero 2026

(Valores en RD\$)

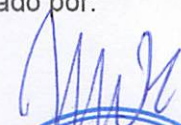
Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	684,702.84
Inventario Medicamentos	2,571,608.51
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	3,757,445.44
Existencias de Productos Terminados y en Proceso	653,647.79
Total Inventario	7,667,404.58

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora





HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

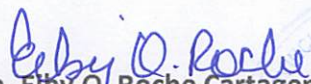
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado de Enero 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	5,870,772.65
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	5,870,772.65

Preparado por:


Licda. Elby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Jc. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado de Enero 2026

(Valores en RD\$)

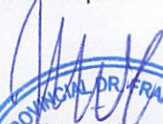
Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	12,091.34
Retenciones ISR 10%	0.00
Retencion ITBIS	0.00
Infotep	500.00
Provisión para Pagos de Bonificaciones	585,716.85
Regalía Pascual por Pagar	0.00
Retencion Seguridad Social	2,482.20
Retencion de Supervision de Obras	0
Retencion ley 6-86 Pensiones	0
Total Retenciones y Acumulaciones	600,790.39

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo

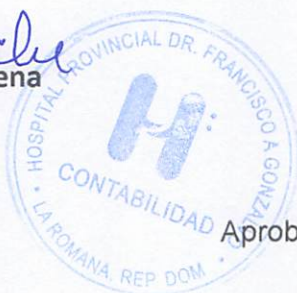
Del ejercicio terminado de Enero 2026

(Valores en RD\$)

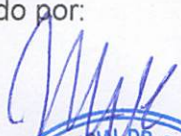
Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	0.00
Viaticos Empleados	22,262.50
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	-
Regalia Pascual	-
Incentivo	585,716.85
Seguridad Social x Pagar	11,502.00
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>619,481</u>

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora





Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo

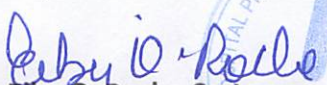
Nota #16: Patrimonio

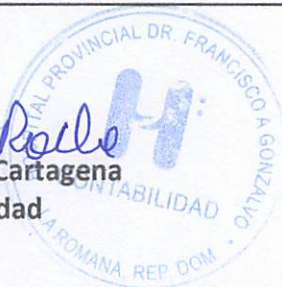
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2026

(Valores en RD\$)

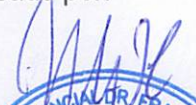
Detalle	Monto
Capital	(2,995,767.45)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	642,960.40
Resultado acumulado	- 2,352,807.05
Total Patrimonio Neto	-2,352,807

Preparado por:


Licda. Elby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora





HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO
Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo
Del ejercicio terminado de Enero 2026
(Valores en RDS)

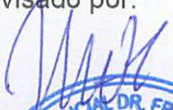
Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Hospitalaria Largo Plazo	7,150,630.25
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	<u>7,150,630.25</u>

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora





HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Enero 2026

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	1,056,859.14
Sub-Total	1,056,859.14

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	128,509.00
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	0.00
Cuenta Nueva Ranchito	
P	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	128,509.00
Total	1,185,368.14

Preparado por:


Licda. Elby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:

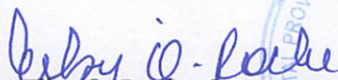

Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	39,517.80
Sueldos Personal Temporero	-
Compensaciones Directas al Personal	-
Jornales	-
Honorarios	-
Prestaciones y Bonificaciones	33,140.00
Contribuciones a la Seguridad Social	11,502.00
Sueldo anual n° 13	-
Otros Servicios Personales	-
Bienes y Servicios	-
Servicios no Personales	-
Servicios de Comunicaciones	-
Impuestos, Derechos y Tasa	-
Servicios Basicos	-
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	-
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	4,002.50
Transporte y Almacenaje	2,370.00
Alquileres	-
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	58,145.83
Otros Servicios No Personales	97,013.87
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	-
Productos Medicinaels para uso humanos	-
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	195,265.33
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	-
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	14,484.60
Productos y Utiles Varios	72,417.92
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	-
Material de Limpieza	-
Utiles de escritorio, oficina e informatica	1,572.32
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	-
Productos electricos afines	11,646.60
Utiles de cocian y comedor	-
Depreciacion	-
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Inhabilitadas	

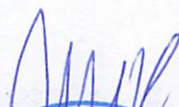
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	-
Comisiones de la Deuda Externa	-
Comisiones y Gastos Bancarios	1,328.97
Perdida en Operaciones Financieras	-
Transferencias y Donaciones Corrientes	-
Transferencias Corrientes	-
Prestaciones de la Seguridad Social	-
Transferencias al Sector Privado	-
Transferencias al Sector Publico	-
Transferencias al Sector Externo	-
Donaciones Dorrientes	-
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	-
Total Gastos Generales	542,407.74

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora

