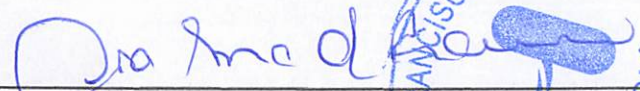


BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado de Marzo 2026
(Valores en RD\$)

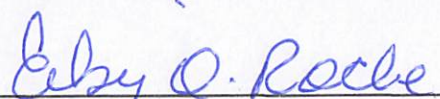
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE
101020702	FONDO OPERATIVO # 2101057373	996.05	2,000,000.00	325.00	2,000,671.05
101010002	Caja Chica	-	-	-	-
101020704	MANTENIMIENTO DE CLINICA #	-	-	-	-
101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) # 5600000398	8,372,685.16	870,737.05	1,207,823.29	8,035,598.92
10601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	-	5,867,205.17	-	5,867,205.17
10602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso	-	1,404,726.77	-	1,404,726.77
110402003	Cuentas por Cobrar	2,832,958.78	918,737.13	870,737.05	2,880,958.86
206010003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	1.00	-	1.00
206010004	Equipos de Computación	-	194.00	-	194.00
206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-	584.00	-	584.00
206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	-	635.00	-	635.00
	Contribuciones a la Seguridad Social a Pagar	-	-	11,502.00	(11,502.00)
103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	(13,789,010.97)	3,014,677.87	834,735.09	15,968,953.75
298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	875,697.03	-	87,073.70	(962,770.73)
198020001	Regalía Pascual por Pagar	115,628.16	-	1,741.47	(117,369.63)
103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	62,375.04	62,375.04	23,262.58	(23,262.58)
201	Capital Institucional	19,813,288.20		11,403,974.26	(31,217,262.46)
20301	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,128,662.53	-	-	(4,128,662.53)
	Ingresos por Contribuciones	-	-	-	-
102980998	Otros Ingresos	-	-	995,662.05	(995,662.05)
1010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	-	236,242.55	-	236,242.55
1010200010006	Alquileres	-	-	-	-
1010100070002	Bonificaciones	-	87,073.70	-	87,073.70
1010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos quimicos y	-	29,068.00	-	29,068.00
101020001099900	Comisiones y Gastos Bancarios	-	2,402.10	-	2,402.10
1010200010008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones	-	98,341.20	-	98,341.20
101010080002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	5,383.80	-	5,383.80
101010080003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	-	648.00	-	648.00
1010100080001	Contribuciones al Seguro de Salud	-	5,470.20	-	5,470.20

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

101010004	Jornales	-	-	-	-
510102001004	Viaticos Dentro y Fuera del Pais	-	4,665.00	-	4,665.00
1010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	-	-	-	-
1010200020007	Productos y Utiles Varios	-	688,127.17	-	688,127.17
1010200010003	Publicidad , Impresiones y Encuadernaciones	-	-	-	-
1010100070001	Regalía Pascual	-	1,741.47	-	1,741.47
1010200010007	Seguros	-	-	-	-
1010200010002	Servicios Básicos	-	-	-	-
1010200010001	Servicios de Comunicaciones	-	95,048.67	-	95,048.67
101010002	Sueldo Personal Temporero	-	-	-	-
1010100010001	Sueldos Fijos	-	31,990.60	-	31,990.60
1010200010005	Transporte y Almacenaje	-	10,761.00	-	10,761.00
TOTAL			15,436,836.49	15,436,836.49	(0.00)

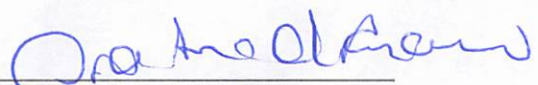

Director Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo


Gerente Administrativo Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo

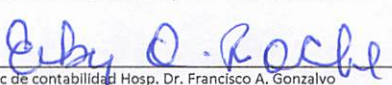

Enc de contabilidad Hosp. Dr. Fco A. Gonzalvo

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

Activos	2026
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	10,184,457.55
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,880,958.86
Inventarios (Nota 9)	7,271,931.94
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	20,337,348.35
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	-
Documentos por cobrar (Nota 15)	-
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	-
Otros activos financieros (Notas 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	20,338,762.35
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,818,323.50
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	940,601.47
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	115,628.16
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	875,697.03
Pensiones (Nota 28)	11,502.00
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	10,761,752.16
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	17,912,382.41
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	(31,217,262.46)
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,699,280.09
Resultados acumulados	(4,128,662.53)
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	(2,429,382.44)
Total pasivos y activos netos/patrimonio	20,341,764.85


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 marzo 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	<u>2026</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	999,246.05
Transferencias	2,000,000.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u>2,999,246.05</u>

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	104,982.17
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-
Suministros y materiales para consumo	1,097,533.02
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	95,048.67
Gastos financieros	2,402.10
Total gastos	<u>1,299,965.96</u>

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **1,699,280.09**

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 marzo 2026
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	0.00
Fondo Operativo	2,000,671.05
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	8,183,786.50
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	0
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	10,184,457.55

Tesorería 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	10,184,457.55
--	----------------------

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jimenez
Enc. De Contabilidad



Revisado por:



Aprobado por:





HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

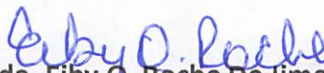
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado de marzo 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	2,880,958.86
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>2,880,959</u>

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jimenez
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado de marzo 2026

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	990,752.46
Inventario Medicamentos	2,474,512.60
Inventario de Material Med. Quirúrgicos.	3,392,692.57
Existencias de Productos Terminados y en Proceso	413,974.31
Total Inventario	7,271,931.94

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jiménez
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

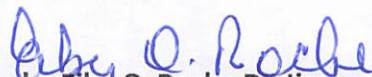
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado de marzo 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	8,818,323.50
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	8,818,323.50

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jiménez
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado de marzo 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	11,553.48
Retenciones ISR 10%	11,709.10
Retencion ITBIS	0.00
Infotep	520.00
Provisión para Pagos de Bonificaciones	962,770.73
Regalía Pascual por Pagar	0.00
Retencion Seguridad Social	2,009.40
Retencion de Supervision de Obras	0
Retencion ley 6-86 Pensiones	0
Total Retenciones y Acumulaciones	988,562.71

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jimenez
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



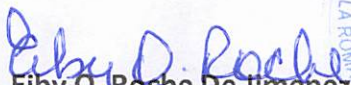
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado de marzo 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	0.00
Viaticos Empleados	9,075.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	-
Regalia Pascual	-
Incentivo	962,770.73
Seguridad Social x Pagar	11,502.00
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>983,348</u>

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jiménez
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 marzo 2026
(Valores en RD\$)

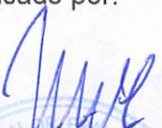
Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Hospitalaria Largo Plazo	7,150,630.25
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	7,150,630.25

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jimenez
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 marzo del 2026

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Capital	(31,217,262.46)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,699,280.09
Resultado acumulado	- 29,517,982.37
Total Patrimonio Neto	-29,517,982

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jiménez
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 marzo 2026

(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	870,737.05
Sub-Total	870,737.05

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	124,925.00
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	2,000,000.00
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	2,124,925.00
Total	2,995,662.05

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jimenez
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



**HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO**

Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales

Del ejercicio terminado de marzo 2026

(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	31,990.60
Sueldos Personal Temporero	-
Compensaciones Directas al Personal	-
Jornales	-
Honorarios	-
Prestaciones y Bonificaciones	87,073.70
Contribuciones a la Seguridad Social	11,502.00
Sueldo anual n° 13	1,741.47
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	-
Servicios no Personales	-
Servicios de Comunicaciones	95,048.67
Impuestos, Derechos y Tasa	62,895.04
Servicios Basicos	-
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	-
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	4,665.00
Transporte y Almacenaje	10,761.00
Alquileres	-
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	98,341.20
Otros Servicios No Personales	-
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	236,242.55
Productos Medicinels para uso humanos	-
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	29,068.00
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	-
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	38,450.02
Productos y Utiles Varios	105,905.00
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	-
Material de Limpieza	-
Utiles de escritorio, oficina e informatica	197,151.10
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	31,624.00
Productos electricos afines	252,102.01
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	2,402.10
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	1,296,963.46

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche De Jimenez
Enc. De Contabilidad



Revisado por:



Aprobado por:

