

BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado de Mayo 2025
(Valores en RD\$)

SALDO INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2,844.34	1101020702	FONDO OPERATIVO # 2101057373	1,999,972.15	1,999,952.82	2,863.67
-	1101010002	Caja Chica	-	-	-
-	1101020704	MANTENIMIENTO DE CLINICA #	-	-	-
4,599,082.31	1101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) # 5600000398	921,213.17	1,640,626.38	3,879,669.10
	110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	5,345,678.47	-	5,345,678.47
	110602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso	297,732.79	-	297,732.79
	110402003	Cuentas por Cobrar	2,987,345.98	-	2,987,345.98
	1206010003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.00	-	1.00
	1206010004	Equipos de Computación	194.00	-	194.00
	1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	584.00	-	584.00
	1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	635.00	-	635.00
	2103060002	Deducciones Personales a Pagar	-	38,777.44	(38,777.44)
	2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	-	14,291,593.72	(14,291,593.72)
370,730.60	2298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-	71,756.32	(442,486.92)
106,998.70	2198020001	Regalía Pascual por Pagar	-	7,175.63	(114,174.33)
	2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	-	86,835.43	(86,835.43)
4,124,197.35	3201	Capital Institucional	-	(5,749,792.99)	1,625,595.64
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
-	4102980998	Otros Ingresos	-	2,921,185.32	(2,921,185.32)
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	283,007.68	-	283,007.68
	51010200010006	Alquileres	-	-	-
	51010100070002	Bonificaciones	-	-	-
	51010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	844,102.81	-	844,102.81
	51010200010999000	Comisiones y Gastos Bancarios	6,977.47	-	6,977.47
	51010200010008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones	674,573.07	-	674,573.07
	51010100800002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	17,347.80	-	17,347.80
	51010100800003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,088.00	-	2,088.00
	51010100800001	Contribuciones al Seguro de Salud	19,341.64	-	19,341.64
	5101010001	Contribuciones al Seguro de Vida	-	-	-
Fecha y hora de impresión: 3/15/2023 1:49:43 PM			-	-	Página : 1-de 1

BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado de Mayo 2025
(Valores en RDS)

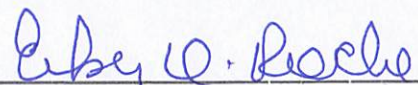
510102001004	Viaticos Dentro y Fuera del Pais	31,200.00		31,200.00
51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	-	-	-
51010200020007	Productos y Utiles Varios	1,610,578.37	-	1,610,578.37
51010200010003	Publicidad , Impresiones y Encuadernaciones	-	-	-
51010100070001	Regalía Pascual	114,174.33	-	114,174.33
51010200010007	Seguros	-	-	-
51010200010002	Servicios Básicos		-	-
51010200010001	Servicios de Comunicaciones		-	-
5101010002	Sueldo Personal Temporero	-	-	-
51010100010001	Sueldos Fijos	131,892.34	-	131,892.34
51010200010005	Transporte y Almacenaje	19,470.00	-	19,470.00
	TOTAL	15,308,110.07	15,308,110.07	0.00


Director Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo




Gerente Administrativo Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo

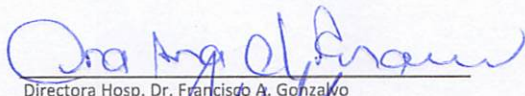



Enc de contabilidad Hosp. Dr. Fco A. Gonzalvo



Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado de Mayo 2025
(Valores en RD\$)

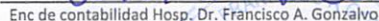
Activos	2025
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,969,368.20
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,987,345.98
Inventarios (Nota 9)	5,643,411.26
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	12,600,125.44
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	12,601,539.44
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	14,291,593.72
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	86,835.43
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	7,175.63
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	71,756.32
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	38,777.44
Total pasivos corrientes	14,496,138.54
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	-
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	-
Total pasivos	14,496,138.54
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	1,625,595.64
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(833,568.19)
Resultados acumulados	1,102,571.65
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	1,894,599.10
Total pasivos y activos netos/patrimonio	12,601,539.44



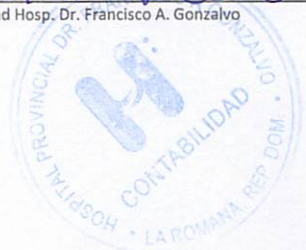
Directora Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



Gerente Administrativo Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



Enc de contabilidad Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo

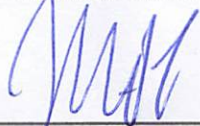


Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Mayo 2025
(Valores en RD\$)

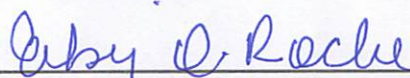
Ingresos (Nota 17)	<u>2025</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	921,213.17
Transferencias	1,999,972.15
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u>2,921,185.32</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	184,151.77
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-
Suministros y materiales para consumo	3,512,954.27
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	50,670.00
Gastos financieros	6,977.47
Total gastos	<u>3,754,753.51</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(833,568.19)</u>
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



HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado de Mayo 2025

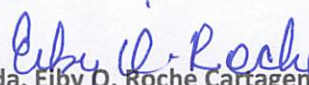
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	0.00
Fondo Operativo	2,863.67
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	3,966,504.53
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	0
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	3,969,368.20

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	3,969,368.20
--	---------------------

Preparado por:


Licda. Elby D. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad

Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador

Aprobado por:


Dra. Ana I. Del Rosario
Directora

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	2,987,345.98
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>2,987,346</u>

Preparado por:

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

Revisado por:

Aprobado por:

Wilkin Hilton
Lic. Wilkin Hilton
Administrador

Ana J. Del Rosario
Dra. Ana J. Del Rosario
Directora

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado de Mayo 2025

(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	698,402.58
Inventario Medicamentos	2,082,334.65
Inventario de Material Med. Quirúrgicos.	2,564,941.24
Existencias de Productos Terminados y en Proceso	297,732.79
Total Inventario	5,643,411.26

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:



HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

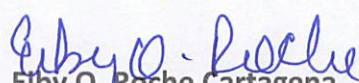
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado de Mayo 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	9,334,764.27
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	9,334,764.27

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

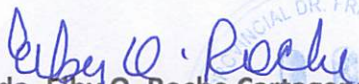
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado de Mayo 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	86,835.43
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	0.00
Infotep	0.00
Provisión para Pagos de Bonificaciones	-
Regalía Pascual por Pagar	-
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	0
Retencion ley 6-86 Pensiones	0
Total Retenciones y Acumulaciones	86,835.43

Preparado por:


Licda. Elby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad

Revisado por:



Aprobado por:



HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

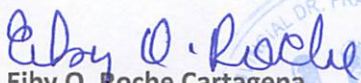
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado de Mayo 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	23,050.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Regalia Pascual	
Incentivo	442,486.92
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>465,537</u>

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad

Revisado por:

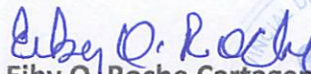

Lic. Wilkin Hilton
Administrador

Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Hospitalaria Largo Plazo	4,956,829.45
Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	<u>4,956,829.45</u>

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:

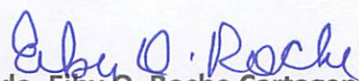

Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



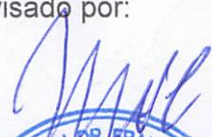
Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	1,625,595.64
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 833,568.19
Resultado acumulado	792,027.45
Total Patrimonio Neto	<u>792,027</u>

Preparado por:


Licda. Eiby D. 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 Mayo 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	717,563.17
Sub-Total	717,563.17

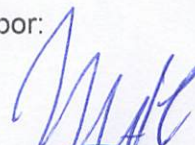
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	203,650.00
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	1,999,972.15
Cuenta Nueva Ranchito	
P	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	2,203,622.15
Total	2,921,185.32

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad

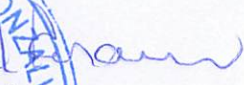


Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:

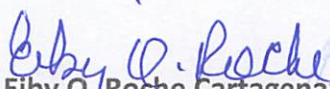

Dra. Ana J. Del Rosario
Directora



Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	131,892.34
Sueldos Personal Temporero	-
Compensaciones Directas al Personal	-
Jornales	-
Honorarios	-
Prestaciones y Bonificaciones	-
Contribuciones a la Seguridad Social	38,777.44
Sueldo anual n° 13	114,174.33
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	31,200.00
Transporte y Almacenaje	19,470.00
Alquileres	-
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	674,573.07
Otros Servicios No Personales	227,175.98
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	283,007.68
Productos Medicinales para uso humanos	75,700.00
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	844,102.81
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	69,421.45
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	-
Productos y Utiles Varios	254,632.00
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	-
Material de Limpieza	92,658.06
Utiles de escritorio, oficina e informatica	197,878.37
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	693,112.51
Productos electricos afines	-
Utiles de cocian y comedor	-
Depreciacion	-
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	

Gastos por Cuentas Incobrables	
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	6,977.47
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	3,754,753.51

Preparado por:


 Licda. Eiby O. Roche Cartagena
 Enc. De Contabilidad



Revisado por:



Lic. Wilkin Hilton
 Administrador

Aprobado por:



Dra. Ana J. Del Rosario
 Directora