

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

SALDO INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1,942.99	1101020702	FONDO OPERATIVO # 2101057373	1,999,966.85	1,999,915.94	1,993.90
-	1101010002	Caja Chica	-	-	-
-	1101020704	MANTENIMIENTO DE CLINICA #	-	-	-
5,034,297.54	1101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) # 5600000398	1,071,578.74	1,215,371.56	4,890,504.72
	110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	4,874,097.88	-	4,874,097.88
	110602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso	427,493.08	-	427,493.08
	110402003	Cuentas por Cobrar	4,860,739.47	-	4,860,739.47
	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	-	13,632.00	(13,632.00)
	2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	-	11,300,215.75	(11,300,215.75)
160,411.11	2298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-	91,197.87	(251,608.98)
(148,845.12)	2198020001	Regalía Pascual por Pagar	-	9,119.79	139,725.33
	2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	-	19,755.40	(19,755.40)
5,024,674.55	3201	Capital Institucional	-	(1,270,125.47)	(3,754,549.08)
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
-	4102980998	Otros Ingresos	-	3,071,545.59	(3,071,545.59)
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	76,895.02	-	76,895.02
	51010200010006	Alquileres	-	-	-
	51010100070002	Bonificaciones	696,761.81	-	696,761.81
	51010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos quimicos y Conexos	1,064,502.45	-	1,064,502.45
	51010200010999000	Comisiones y Gastos Bancarios	5,341.92	-	5,341.92
	51010200010008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones	139,722.00	-	139,722.00
	5101010080002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	6,380.80	-	6,380.80
	5101010080003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	768.00	-	768.00
	5101010080001	Contribuciones al Seguro de Salud	6,483.20	-	6,483.20
Fecha y hora de impresión	3/05/2023	1:49:43 PM			Pagina : 1-de 1

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

	510102001004	Viaticos Dentro y Fuera del Pais	26,420.30	-	26,420.30
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos		-	-
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	895,521.81	-	895,521.81
	51010200010003	Publicidad , Impresiones y Encuadernaciones	115,923.20	-	115,923.20
	51010100070001	Regalía Pascual		-	-
	51010200010007	Seguros		-	-
	51010200010002	Servicios Básicos	36,000.00	-	36,000.00
	51010200010001	Servicios de Comunicaciones	83,021.10	-	83,021.10
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	-	-	-
	51010100010001	Sueldos Fijos	48,926.80	-	48,926.80
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	12,670.00	-	12,670.00
		TOTAL	16,450,628.43	16,450,628.43	(0.00)

[Signature]

Director Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



[Signature]

Gerente Administrativo Hosp. Dr. Francisco A. Gonzalvo



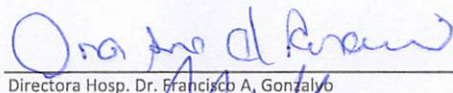
[Signature]

Enc de contabilidad Hosp. Dr. Fco A. Gonzalvo



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

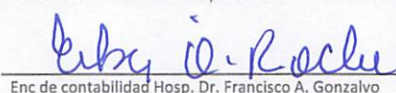
Activos	2025
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	4,892,498.62
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,860,739.47
Inventarios (Nota 9)	5,301,590.96
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	15,054,829.05
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	15,056,243.05
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	11,300,215.75
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	19,755.40
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	9,119.79
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	91,197.87
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	13,632.00
Total pasivos corrientes	11,433,920.81
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	11,433,920.81
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	(3,754,549.08)
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(143,792.82)
Resultados acumulados	276,019.66
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	(3,622,322.24)
Total pasivos y activos netos/patrimonio	15,056,243.05



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 Octubre 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	<u>2025</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,071,578.74
Transferencias	1,999,966.85
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	<u>3,071,545.59</u>

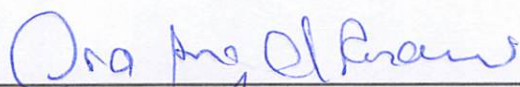
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	736,814.11
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-
Suministros y materiales para consumo	2,351,070.98
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	122,111.40
Gastos financieros	5,341.92
Total gastos	<u>3,215,338.41</u>

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-

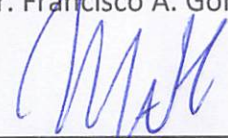
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)
(143,792.82)

Atribuible a:

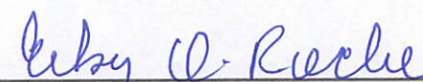
Propietarios de la entidad controladora
 Intereses minoritarios



 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 Octubre 2025

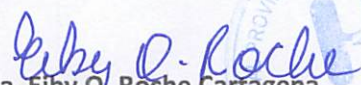
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	0.00
Fondo Operativo	1,993.90
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	4,890,504.72
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	0
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	4,892,498.62

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	4,892,498.62
--	---------------------

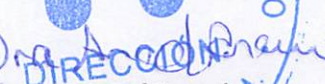
Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad

Revisado por:

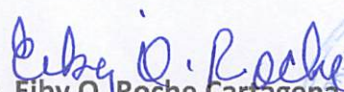

Lic. Wilkin Hilton
Administrador

Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	4,860,739.47
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>4,860,739</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



Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado de Octubre 2025

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	590,326.54
Inventario Medicamentos	2,405,252.44
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	1,878,518.90
Existencias de Productos Terminados y en Proceso	427,493.08
Total Inventario	5,301,590.96

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

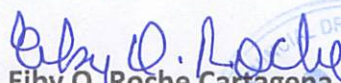
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado de Octubre 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	6,343,386.30
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	6,343,386.30

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:



HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

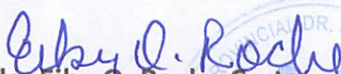
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones

Del ejercicio terminado de Octubre 2025

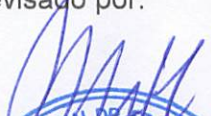
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	10,255.40
Retenciones ISR 10%	9,500.00
Retencion ITBIS	0.00
Infotep	0.00
Provisión para Pagos de Bonificaciones	-
Regalía Pascual por Pagar	-
Retencion Seguridad Social	0.00
Retencion de Supervision de Obras	0
Retencion ley 6-86 Pensiones	0
Total Retenciones y Acumulaciones	19,755.40

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

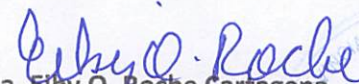
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo

Del ejercicio terminado de Octubre 2025

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	23,850.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Regalia Pascual	
Incentivo	251,608.98
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>275,459</u>

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:



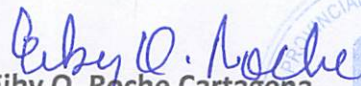
Aprobado por:



HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO
Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo
Del ejercicio terminado de Octubre 2025
(Valores en RD\$)

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

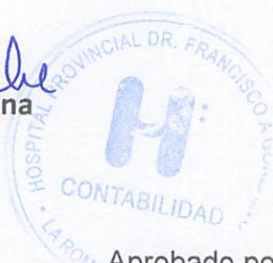


Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Octubre del 2025
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	(3,754,549.08)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 143,792.82
Resultado acumulado	- 3,898,341.90
Total Patrimonio Neto	<u>-3,898,342</u>

Preparado por:

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



Revisado por:

Wilkin Hilton
Lic. Wilkin Hilton
Administrador



Aprobado por:

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



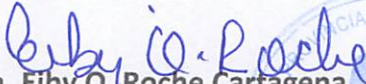


HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO
Nota 17: Ingresos
Del Ejercicio terminado Octubre 2025
(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	911,978.74
Sub-Total	911,978.74

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	159,600.00
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	1,999,966.85
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	2,159,566.85
Total	3,071,545.59

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad

Revisado por:


Lic. Wilkin Hilton
Administrador

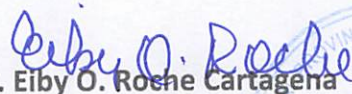
Aprobado por:


Dra. Ana J. Del Rosario
Directora

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	48,926.80
Sueldos Personal Temporero	-
Compensaciones Directas al Personal	-
Jornales	-
Honorarios	-
Prestaciones y Bonificaciones	756,580.79
Contribuciones a la Seguridad Social	13,632.00
Sueldo anual n° 13	-
Otros Servicios Personales	-
Bienes y Servicios	-
Servicios no Personales	-
Servicios de Comunicaciones	83,021.10
Impuestos, Derechos y Tasa	46,481.03
Servicios Basicos	36,000.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	115,923.20
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	26,420.30
Transporte y Almacenaje	12,670.00
Alquileres	-
Seguros	-
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	139,722.00
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	76,895.02
Productos Medicinaels para uso humanos	96,320.00
Textiles y Vestuarios	-
Productos de Papel, Carton e Impresos	-
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	1,064,502.45
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	50,319.75
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	101,460.99
Productos y Utiles Varios	541,121.06
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	-
Material de Limpieza	
Utiles de escritorio, oficina e informatica	-
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	-
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	5,341.92
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	3,215,338.41

Preparado por:


Licda. Eiby O. Roche Cartagena
Enc. De Contabilidad



Revisado por:



Aprobado por:

