

Servicio Nacional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2026
(Valores en RD\$)
3.1.1.2.08

2026

Activos

Activos corrientes

| | |
|---|-------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 5,032,892 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 9,046,052 |
| Inventarios (Nota 9) | 331,515,691 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | - |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Total activos corrientes | 345,594,635 |
|---------------------------------|--------------------|

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) | 5,032,892 |
| Mobiliarios y equipos neto (Nota 10) | 195,562,719 |
| Activos intangibles (Nota 10) | |
| Otros activos no financieros (Nota 20) | |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Total activos no corrientes | 200,595,611 |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| Total activos | 546,190,246 |
|----------------------|--------------------|

Pasivos

Pasivos corrientes

| | |
|--|-------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21) | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 540,332,532 |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23) | |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12) | - |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13) | |
| Pensiones (Nota 28) | |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29) | |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Total pasivos corrientes | 540,332,532 |
|---------------------------------|--------------------|

Pasivos no corrientes

| | |
|--|-----------|
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14) | 5,857,714 |
| 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

5,857,714

Total pasivos

546,190,246

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

| | |
|--|---|
| Capital | - |
| Reservas | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | |
| Resultados acumulados | |
| Intereses minoritarios | |

Total activos netos/patrimonio

-

Total pasivos y activos netos/patrimonio

546,190,246


LIC. ESTHEFANY PEREZ
Contabilidad y Finanzas



Servicio Regional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero del 2026
(Valores en RD\$)

| Nombre de cuenta | Monto |
|--|------------------|
| Caja Chica | |
| Operaciones Ex PSS | |
| Fondo Salud Ex-PSS | |
| Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa) | |
| Fondo Operativo | |
| Cuenta Nueva Ranchito | |
| Fondos Especiales CDC | |
| Cuenta VIH | |
| Cuenta Tuberculosis | |
| Venta de Servicios | 5,032,892.04 |
| Cuenta Proyecto FGRSS | |
| Anticipo Financieros | - |
| Cta. Nomina | |
| Total balance cuentas de bancarias del Reservas | 5,032,892 |

| Tesoreria Nacional | Monto |
|---|-----------------|
| Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud | 0 |
| 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 | <u>0</u> |

| | |
|--|-------------------------|
| Total efectivo y equivalentes de efectivo | <u>5,032,892</u> |
|--|-------------------------|

Servicio Regional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Al 28 de Febrero del 2026
(Valores en RD\$)

| Detalle | Monto |
|---|-----------------|
| Sueldos Por Pagar | |
| Viaticos Empleados | |
| Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados | |
| Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo | <u>0</u> |

Servicio Regional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Del ejercicio terminado al 28 Febrero del 2026
(Valores en RD\$)

| Detalle | Monto |
|---|-------------------------|
| Cuentas Por Cobrar Colaboradores | 9,046,052 |
| Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3) | |
| Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS | |
| Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios | |
| Anticipos financieros | |
| Total Cuentas Por Cobrar | <u>9,046,052</u> |

Servicio Regional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado al 28 Febrero del 2026
(Valores en RD\$)

| Detalle | Monto |
|--|---------------------------|
| Cuentas por Pagar Suplidores | 540,332,532.04 |
| Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | <u>540,332,532</u> |

Servicio Regional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Al 28 de Febrero 2026
(Valores en RD\$)

| Ingresos con Contraprestacion de Servicios | Monto |
|---|------------------|
| Venta de Servicios | 5,032,892 |
| Sub-Total | 5,032,892 |

| Ingresos sin Contraprestacion de Servicios | Monto |
|---|---------------------|
| Otros Ingresos | |
| Operaciones Ex PSS | |
| Fondo Salud Ex-PSS | |
| Fondo Operativo | |
| Cuenta Nueva Ranchito | |
| Fondos Especiales CDC | |
| Cuenta VIH | |
| Cuenta Tuberculosis | |
| Cuenta Proyecto FGRSS | |
| Anticipo Financieros | - |
| Cuenta Direccion Central SNS | |
| Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud | |
| Sub-Total | - |
| Total | 5,032,892.04 |

Servicio Regional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo
Del ejercicio terminado Al 28 Febrero del 2026
(Valores en RD\$)

| Detalle | Monto |
|--|-------------------------|
| Cuentas por Pagar Hospitalaria Largo Plazo | 5,857,714.00 |
| Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo | <u>5,857,714</u> |

Servicio Regional de Salud
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
Nota # 9: Inventario
Del ejercicio terminado Al 28 Febrero del 2026
(Valores en RDS)

| Descripción | Monto |
|--|---------------------------|
| Inventario de Útiles y Suministro de Oficina | 97,028,885 |
| Inventario Medicamentos | 109,914,047 |
| Inventario de Material Med. Quirurjicos. | 124,572,759 |
| Total Inventario | <u>331,515,691</u> |