

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA



Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RDS)



	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	27,548,417.30	11,931,232.79
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	14,083,241.00	21,985,131.33
Inventarios (Nota 9)	13,423,818.52	10,160,779.50
Pagos anticipados (Nota 10)	72,993.94	56,650.35
Total activos corrientes	55,128,470.76	44,133,793.97
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	270,578,932.06	278,259,762.83
Total activos no corrientes	270,578,932.06	278,259,762.83
Total activos	325,707,402.82	322,393,556.80
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)		
Total pasivos corrientes	-	-
Total pasivos	-	-
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	445,009,929.35	445,009,929.35
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	9,807,971.75	- 12,534,328.42
Resultado Acumulado	- 129,110,498.28	- 110,082,044.13
Total activos netos/patrimonio	325,707,402.82	322,393,556.80
Total pasivos y activos netos/patrimonio	325,707,402.82	322,393,556.80

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
 Directora



Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
 Gerente Administrativo y Financiero



Licda. Ana Aurelina Gómez Torres
 Enc. de Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RDS)



	2025	2024
Ingresos (Notas 15 y 16)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	51,928,755.83	46,986,104.54
Transferencias y donaciones	56,839,822.54	42,981,402.01
Total ingresos	108,768,578.37	89,967,506.55
Gastos (Notas 17, 18, 19, 20, 21,22,23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	53,576,345.11	53,226,148.83
Suministros y material para consumo	25,399,893.98	22,735,673.02
Gasto de depreciación y amortización	10,008,771.80	9,636,389.59
Otros gastos	9,974,041.89	16,779,702.31
Gastos financieros	1,553.84	123,921.22
Total gastos	98,960,606.62	102,501,834.97
Resultado del período (ahorro / desahorro)	9,807,971.75	- 12,534,328.42

Las notas en las páginas integradas de estos Estados Financieros.


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora




Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero




Licda. Ana Aureliana Gómez Torres
Enc. de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	51,928,755.83	42,981,402.01
Otros cobros	56,839,822.54	46,986,104.54
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 47,766,979.48	- 47,589,476.60
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 5,809,365.63	- 5,636,672.23
Pagos a proveedores	- 23,792,366.25	- 33,788,253.75
Otros pagos	- 10,020,848.09	- 481,009.62
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	21,379,018.92	2,472,094.35

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 7,832,955.97	6,554,690.24
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 7,832,955.97	6,554,690.24

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,546,062.95	- 4,082,595.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	14,002,354.35	16,013,828.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	27,548,417.30	11,931,232.79


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora


Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero


Licda. Ana Aureliana Gómez
Enc. de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RDS)



	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 01 de enero del 2024	445,009,929.35	- 109,264,396.61	335,745,532.74
Ajuste al patrimonio		- 817,647.52	- 817,647.52
Resultado del período		- 12,534,328.42	- 12,534,328.42
Saldo al 30 de junio de 2024	<u>445,009,929.35</u>	<u>- 122,616,372.55</u>	<u>322,393,556.80</u>
Saldo al 01 de enero del 2025	445,009,929.35	- 120,630,933.08	324,378,996.27
Ajuste al patrimonio		- 8,479,565.20	- 8,479,565.20
Resultado del período		9,807,971.75	9,807,971.75
Saldo al 30 de junio de 2025	<u>445,009,929.35</u>	<u>- 119,302,526.53</u>	<u>325,707,402.82</u>

Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros.


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora


Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero


Licda. Ana Aurelina Gómez Torres
Enc. de Contabilidad



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)



Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	223,368,751.00	108,768,578.37	49%	114,600,172.63
1.4 Transferencias	97,617,318.00	51,928,755.83	53%	45,688,562.17
1.5 Ingresos por contraprestación	125,751,433.00	56,839,822.54	45%	68,911,610.46
2 Gastos totales	223,368,751.00	94,884,108.88	42%	128,484,642.12
2.1 Remuneraciones y contribuciones	122,717,318.00	53,576,345.11	44%	69,140,972.89
2.2 Contratación de servicios	30,349,551.00	9,940,858.31	33%	20,408,692.69
2.3 Materiales y suministros	62,081,882.00	23,432,664.49	38%	38,649,217.51
2.4 Transferencias corrientes	-	-	-	-
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,220,000.00	7,934,240.97	97%	285,759.03
2.7 Obras	-	-	-	-
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	-	13,884,469.49	-	- 13,884,469.49


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora




Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero


Licda. Ana Aureliana Gómez Torres
Enc. de Contabilidad

