

Activos	2026
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	44,688,129
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	849,679
Inventarios (Nota 9)	9,649,851.60
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	55,187,660
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)	18,951,329
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	18,951,329
Total activos	74,138,989
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	6,193,754
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	461,064
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	11,033,940
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	1,864,307
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	19,553,064
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	470,554
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	470,554
Total pasivos	20,023,619
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	1,940,106
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,653,338
Resultados acumulados	48,521,926
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	54,115,370
Total pasivos y activos netos/patrimonio	74,138,989

Director Regional

Gerente Administrativo Regional

Gerente Financiero Regional

Contadora General



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Febrero 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)	<u>2026</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	8,908,046
Transferencias	
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>8,908,046</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,002,143
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	1,210,185
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	240,585
Otros gastos	794,749
Gastos financieros	7,046.89
Total gastos	<u>5,254,708</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>3,653,338</u></u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>
	<u>-</u>



Director Regional



Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional

Contadora General





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Activo Fijo
Del ejercicio terminado Febrero 2026

Mobiliario y equipos 2021

Costos

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Activos Mes</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldo al Final</u>	
Mobiliarios y equipos oficina	31,771,213	11,137,753.29				42,908,966	17,279,086.88
Equipos de transporte y otros	2,502,044	1,672,237.70				4,174,281	1,672,241.70





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado de Febrero 2026
(Valores en RD\$)

	2026
Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	288.11
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	44,687,841
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	44,688,129

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	44,688,129
--	-------------------





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado de Febrero 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Cuentas Por Cobrar	849,679
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios (Hospital Morillo King)	0
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	849,679



Nota # 9: Inventario

Del Ejercicio terminado Febrero 2026

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	
Inventario Medicamentos	9,649,851.60
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	9,649,852





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del Ejercicio terminado Febrero 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	6,193,754
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>6,193,754</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del Ejercicio terminado Febrero 2026
(Valores en RD\$)

2026

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	461,064
Provisión para Pagos Seguridad Social	334,977
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones	11,033,940
Regalía Pascual por Pagar	1,864,307
Retencion Seguridad Social	135,577.56
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>13,829,865</u>





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Febrero 202

(Valores en RD\$)

2026

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	8,058,367
Sub-Total	8,058,367
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	849,679.20
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	0
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	849,679
Total	8,908,046



2026

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	1,509,690
Sueldos Personal Temporero	274,000
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	
Honorarios	
Prestaciones y Bonificaciones	762,381
Contribuciones a la Seguridad Social	334,977
Sueldo anual n° 13	121,095
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	
Transporte y Almacenaje	25,000
Alquileres	477,332
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	240,585
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	292,417
Productos Medicinuels para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	710,725
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	499,460
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 afienes	
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	7,047
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	5,254,708

