

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2026 y 2025

(Valores en RDS)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	110,059,301.49	109,998,159.02
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	54,636,813.88	57,217,653.65
Inventarios (Nota 09)	49,143,938.36	38,006,969.53
Total activos corrientes	213,840,053.73	205,222,782.20
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	273,383,357.41	270,276,385.84
Activos intangibles (Nota 11)	2,903,958.43	1,550,806.85
Total activos no corrientes	276,287,315.84	270,276,385.84
Total activos	490,127,369.57	475,499,168.04
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	0	12,188.21
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)		
Provisiones a corto plazo (Nota 14)	14,290,970.81	11,453,736.02
Total pasivos corrientes	14,290,970.81	11,465,924.23
Total pasivos	14,290,970.81	11,465,924.23
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)		
Capital	133,140,831.00	133,140,831.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	72,070,032.09	71,175,925.33
Resultado acumulado	270,625,535.67	261,267,294.33
Patrimonio Neto	475,836,398.76	465,584,050.66
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	490,127,369.57	477,049,974.89



Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente

Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero

Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo

Leda. Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador

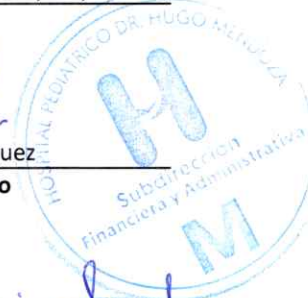



HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Ingresos (Notas 16 y 17)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	208,958,728.06	150,950,016.97
Transferencias y donaciones	300,559,195.52	335,770,197.02
Total ingresos	509,517,923.58	486,720,213.99
Gastos (Notas 18,19,20,21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(301,839,647.66)	(272,239,827.04)
Suministros y material para consumo	(96,488,393.86)	(99,567,442.66)
Gasto de depreciación y amortización	(13,824,121.19)	(11,023,616.03)
Otros gastos	(25,295,728.78)	(32,721,804.47)
Total gastos	(437,447,891.49)	\$ (415,552,690.20)
Ganancia por diferencia cambiaria		8,401.54
Resultado del período (ahorro / desahorro)	72,070,032.09	\$ 71,167,523.79


Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente


Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo


Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero


Eyleen S. Peña Sanchez
Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador.

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2024	133,140,831.00			251,262,011.15	384,402,842.15
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				19,759,664.78	19,759,664.78
Resultado del período				6,470,460.65	6,470,460.65
Saldo al 30 de diciembre de 2025	133,140,831.00			277,492,136.58	410,632,967.58
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				(6,866,600.91)	(6,866,600.91)
Resultado del período				72,070,032.09	72,070,032.09
Saldo al 30 de junio de 2026	133,140,831.00			342,695,567.76	475,836,398.76



Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente

Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo



Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero

Eyleen S. Peña Sanchez
Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador



HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2026 y 2025
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	196,584,856.13	165,812,278.21
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	301,909,556.41	334,002,917.00
Otros cobros	441,908.72	2,276,345.97
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(264,981,626.79)	(238,299,501.76)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(38,091,069.04)	(33,940,325.28)
Pagos a proveedores	(138,725,025.95)	(118,513,360.55)
Otros pagos	(307,408.91)	(2,945,624.43)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	56,831,190.57	108,392,729.16

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(15,298,172.95)	(36,136,290.68)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(141,600.00)	(1,606,400.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 15,439,772.95	- 37,742,690.68

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

41,391,417.62	70,650,038.48
68,667,883.87	39,348,120.54
110,059,301.49	109,998,159.02


Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente


Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero


Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo


Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador.

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2026
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	995,001,263.00	497,261,367.37	49.98	497,739,895.63
1.4 Transferencias	639,347,967.00	299,840,298.54	0.47	339,507,668.46
1.5 Ingresos por contraprestación	355,653,296.00	196,584,859.13	0.55	159,068,436.87
1.6 Otros ingresos corrientes	0.00	836,209.70	-	(836,209.70)
2 Gastos totales	1,063,270,700.36	455,685,130.40	0.43	607,585,569.96
2.1 Remuneraciones y contribuciones	687,528,871.00	301,839,647.66	43.90	385,689,223.34
2.2 Contratación de servicios	66,661,899.00	24,988,319.87	37.49	41,673,579.13
2.3 Materiales y suministros	256,930,579.36	112,179,272.36	43.66	144,751,307.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	52,149,351.00	16,677,890.51	31.98	35,471,460.49
Resultado financiero (1-2)	(68,269,437.36)	41,576,236.97	50.40	(109,845,674.33)



Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Firma del Director o Presidente

Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Enc. Administrativo



Lic. Jose Miguel Rodriguez
Firma del Financiero

Lcda. Eyleen S. Peña Sanchez
Firma del Contador



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza está presentando los Estados Financieros, bajo la ley 126-01 de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza presenta su presupuesto aprobado según la Base Contable de Efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y su Notas.

La emisión y aprobación final de estos Estados Financieros está autorizada por el funcionamiento de más alto nivel.

Nota #3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, están bajo juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos y su clasificador.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el periodo terminado al 30 de junio 2025 y 2024 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La Institución cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa

para la medición total.

La Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo, el cual en nuestra institución hasta el momento no se ha tasado por ende tiene un valor aproximado o estimado.

Nota #6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Instrumentos financieros

Especificar donde se clasifican los activos y pasivos financieros.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Indicar en qué fecha se reconocen inicialmente las cuentas y partidas por cobrar y los otros activos y pasivos financieros, así como los momentos de las bajas.

Activos financieros no derivados – medición

Indicar si son reconocidos a su valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Pasivos financieros no derivados – medición

Indicar si son reconocidos a su valor razonable, menos cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Inventarios de materiales de oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

Indicar a qué valor están contabilizados, que tratamiento se da cuando un elemento de ellos tiene vida útil diferente, así como cualquier ganancia o pérdida por disposición de un elemento.

Costos posteriores

Indicar cuando se capitalizan.

Depreciación

Indicar el método utilizado.

Revaluación y devaluaciones

Indicar que tratamiento se le dará a la depreciación al momento de la revaluación, conforme a las estipulaciones de la NICSP No. 17.

Otros activos

Indicar como son medidos

Desembolsos posteriores

Indicar cuando se capitalizan.

Amortización

Forma de cálculo.

Deterioro del valor

Activos financieros no derivados

Indicar periodicidad de la revaluación y que se incluye al terminar deterioro

Activos financieros medidos a costo amortizado

Indicar como se calcula la pérdida por deterioro y si se analizan tanto a nivel específico como colectivo.

Activos no financieros

Determinar la periodicidad de la evaluación del deterioro con excepción del inventario.

Indicar cuando se reconoce una pérdida por deterioro y donde se reconocen.

Provisiones

Indicar cuando es reconocido.

Arrendamientos operativos

Indicar cuando los arrendamientos se clasifican como operativos y la forma en la que se reconocen las rentas por pagar.

Beneficios a los empleados

Planes de aportaciones definidas

Indicar donde se reconocen los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.

Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.

Reconocimiento de ingresos

Especificar las vías por las que se reciben los ingresos.

Impuesto sobre la renta

Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto pero si funciona como agente de retención.

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

En esta cuenta se incluye los saldos que tienen las instituciones en sus cuentas corrientes, así como la cuenta operativa, la cuenta colectora, la subcuenta en dolares y las cuentas de proyecto.

Por esta vía se reciben los ingresos de captación directa, las transferencias del gobierno central, los pagos de las ARS y las transferencias de los proyectos.

Descripción	2026	2025
Cuenta unica de la Tesoreria	109,526,355.17	108,769,525.80
Subcuenta en dolares Us	248,844.40	8,401.54
Cuenta Operativa institucional #330029304		38,858.06
Banreservas, cuenta del proyecto de vacuna #9600196059	6,964.44	2,211.45
Banreservas, cuenta del proyecto Fondocyt#9607525722	208,953.89	757,822.95
Banreservas, cuenta del Anticipo.# 9607978030	68,183.59	421,339.22
Total disponibilidad	\$ 110,059,301.49	\$ 109,998,159.02

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad de una institución o empresa que le genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo corriente, cuya percepción se prevé para un tiempo máximo de 12 meses.

Estos cobros corresponden de los pacientes y las coberturas de las ARS al cierre de diciembre el 2026 y 2025

Descripción	2026	2025
ARS SENASA SUBSIDIADO	\$ 7,545,013.17	\$ 20,179,607.99
ARS SENASA CONTRIBUTIVO	\$ 21,042,459.22	\$ 17,817,763.28
ARS MAPHRE	\$ 3,076,400.63	\$ 3,429,603.95
ARS RENACER	\$ 2,279,771.88	\$ 682,188.67
ARS YUNEN	\$ 1,039,160.35	\$ 401,084.97
ARS UNIVERSAL	\$ 1,064,220.73	\$ 372,020.11
ARS HUMANO	\$ 1,247,598.06	\$ 824,816.58
ARS PRIMERA	\$ 7,198,022.24	\$ 4,894,840.47
ARS SEMMA	\$ 153,689.47	\$ 869,019.53
ARS FUTURO	\$ 1,057,307.08	\$ 1,493,718.04
ARS APS	\$ 3,462,448.35	\$ 2,250,937.26
ARS META SALUD	\$ 410,460.26	\$ 678,557.44
ASEMAP	\$ 623,423.84	\$ 332,587.87
ARS GMA	\$ 512,408.58	\$ 459,442.19
ARS CMD	\$ 1,303,056.80	\$ 436,141.15
ARS RESERVAS	\$ 67,483.80	\$ 657,803.83
ARS SIMAG	\$ 612,816.96	\$ 42,080.81
SALUD SEGURA	\$ 796,209.06	\$ 796,209.06
MONUMENTAL	\$ 1,142,538.32	\$ 569,390.13
UASD		\$ 29,840.32
CAEI(CONSORCIO AZUCARERO)		\$ -
ARS BANCO CENTRAL	\$ 2,325.08	\$ -
Total disponibilidad	\$ 54,636,813.88	\$ 57,217,653.65

Nota #09 Inventarios

Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para ser consumidos, aquí se detallan los saldos de los diferentes almacenes. Anexo detalle de los inventarios

Descripción	2026	2024
Almacen de cocina	\$ 4,090,258.49	\$ 4,141,342.11
Almacen de medicamentos	\$ 39,188,952.97	\$ 31,169,755.80
Almacen General	\$ 5,864,726.90	\$ 2,695,871.62
Total disponibilidad	\$ 49,143,938.36	\$ 38,006,969.53

Nota#10 Propiedad planta y equipo

Durante el periodo se realizó una corrección en el rubro de Activos Fijos por un monto de RD\$122,078.63, mediante un ajuste de disminución, con el objetivo de conciliar el saldo presentado en los estados financieros con los registros del Sistema de Administración de Bienes (SIAB). Esta corrección fue efectuada como parte del proceso de conciliación entre los registros contables y administrativos, a fin de que la información financiera refleje razonablemente el valor de los activos fijos de la institución.

Asimismo, durante el periodo la Institución recibió donaciones de activos fijos por un monto de RD\$345,187.80, las cuales fueron incorporadas al patrimonio Institucional y reconocidas contablemente de conformidad con las políticas contables y la normativa vigente aplicable al sector público.

Durante el proceso de revisión y depuración de los registros contables de los activos fijos, la institución identificó adquisiciones que fueron registradas en cuentas de activos no financieros (objeto del gasto 2.6), aunque por su naturaleza no cumplen con los criterios de reconocimiento como activos fijos. El monto de la reclasificación es de 1,379,717.56.

	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2024)	835,440.00	174,755,160.00	138,074,951.17	29,680,238.38	950,039.38	344,295,828.93
Adiciones	825,917.40		9,560,271.29	5,257,172.06		15,643,360.75
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	1,661,357.40	174,755,160.00	147,635,222.46	34,937,410.44	950,039.38	359,939,189.68
Dep. Acum. al inicio del periodo	(72,333.84)	(10,334,313.72)	(41,532,320.94)	(20,845,528.51)	(331,122.41)	(73,043,285.58)
Cargo del periodo	(48,654.52)	(1,722,385.62)	(7,901,502.86)	(3,710,243.28)	(7,681.78)	(13,390,468.06)
Retiros			(122,078.63)			(122,078.63)
Saldo al final del periodo	1,612,702.88	162,698,460.66	98,079,320.03	10,381,638.65	611,235.19	273,383,357.41
Prop. planta y equipos neto (2024)	1,612,702.88	162,698,460.66	98,079,320.03	10,381,638.65	611,235.19	273,383,357.41

Nota#11 Activos Intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Programas de informática	3,196,011.56	1,606,400.00
Adición del periodo	141,600.00	-
Amortización del periodo	(433,653.13)	(55,593.15)
Total de disponibilidad	2,903,958.43	1,550,806.85

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Están conformadas por los compromisos adquiridos por bienes y servicios pendientes con los proveedores a corto plazo al 30 de junio de 2026 y 2025

Descripción	2026	2025
Cuenta por pagar a proveedores privados	- \$	-
Total disponibilidad	\$ -	\$ -

Nota# 13 Retenciones y acumulaciones por pagar

Están conformadas por las retenciones por pagar al Colector de Impuesto Internos de los anticipos de 5% y/o 10% de la retención por ser proveedor del estado. Se detalla las siguientes :

Descripción	2026	2025
Retenciones y acumulaciones por pagar	\$ -	12,188.21
Total disponibilidad	\$ -	\$ 12,188.21

Nota#14 Provisiones a corto plazo

Un detalle de las provisiones a corto plazo al 30 de junio de 2026 y 2025 es como sigue:

Descripción	2026	2025
Provisión para los Incentivos	14,290,970.81	RD\$ 11,453,736.02
Total disponible	14,290,970.81	RD\$ 11,453,736.02

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Son conjunto de bienes propio de la Institución y está formado por el Capital Institucional y Resultado Neto de Periodo.

Descripción	2026	2025
Capital	133,140,831.00	\$ 133,140,831.00
Resultado del periodo	72,070,032.09	\$ 71,175,925.33
Resultado acumulado	277,492,136.58	\$ 251,262,011.15
Ajuste al resultado acumulado	- 6,866,600.91	\$ 10,005,283.18
Patrimonio neto	475,836,398.76	\$ 465,584,050.66
Total de activo y patrimonio	490,127,369.57	\$ 477,049,974.89

Concepto	Monto (RD\$)
Traspaso del resultado del ejercicio 2025	- 6,470,460.65
Corrección o ajuste patrimonial	- 396,140.26
Total ajuste al patrimonio	- 6,866,600.91

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Se registra los ingresos internos por ventas de servicios según los siguientes detalles:

Descripción	2026	2025
ARS/ Instituciones	\$ 182,143,277.42	\$ 150,950,016.97

Carnet Azul	\$	7,194,067.49	
Cafeteria	\$	2,054,371.54	
Efectivo y otros	\$	17,567,011.61	
Total disponibilidad	\$	208,958,728.06	\$ 150,950,016.97

Nota# 17 Transferencia y donaciones

Son transferencia recibida del Ministerio de Salud Pública por concepto de Asignación Presupuestaria para la operatividad de la Institución

Descripción	2026	2025
Transferencia Corriente de la administracion central	\$ 300,214,007.72	\$ 334,002,917.00
Transferencia del sector privado externo	\$ -	\$ 1,767,280.02
Donaciones en especie	\$ 345,187.80	
Total disponibilidad	\$ 300,559,195.52	\$ 334,002,917.00

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Registro del Salario y Beneficios incurrido por el personal de la institución, Presentando los siguientes balances:

Descripción	2026	2025
Empleados temporales	\$ 246,409,776.10	\$ 220,695,965.34
Prestaciones laboral	\$ 338,000.00	\$ 1,659,800.00
Proporciones de vacaciones no disfrutada	\$ 294,848.84	\$ 424,264.87
Compensacion servicios de seguridad	\$ 1,945,003.33	\$ 1,822,116.66
Incentivos por rendimiento individual	\$ 14,390,421.18	\$ 13,697,354.89
compensaciones especiales	\$ 250,529.17	\$ -
Gratificacion por pasancia	\$ 120,000.00	\$ -
Contribuciones al Seguro de salud	\$ 17,557,874.23	\$ 15,647,348.45
Contribuciones al Seguro de pensiones	\$ 17,582,636.87	\$ 15,669,416.95
Contribuciones al seguro de Riesgo laboral	\$ 2,950,557.94	\$ 2,623,559.88
Total disponibilidad	\$ 301,839,647.66	\$ 272,239,827.04

Nota# 19 Suministro y materiales para consumo

Registro de gastos que incurren la institución para el desarrollo de sus actividades presentando los siguientes balances.

Descripción	2026	2025
Alimentos y bebidas para personas	\$ 17,179,918.25	\$ 26,335,639.26
Productos medicinales para uso humano	\$ 59,276,873.55	\$ 59,230,779.79
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	\$ 20,031,602.06	\$ 14,001,023.61
Total disponibilidad	\$ 96,488,393.86	\$ 99,567,442.66

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Son los gastos por la devaluación de activo por el método de línea recta

Descripción	2026	2025
Edif. Y comp.	(1,722,385.62)	(1,722,386.00)
Maq. Y Equipos	(7,901,502.86)	(5,921,775.31)
Mob. Y equ. de ofic.	(3,710,243.28)	(3,102,707.37)
Equipo, Transp y otros	(7,681.78)	(246,185.41)
Infraestructura	(48,654.52)	(30,561.94)
Amortizacion del periodo	(433,653.13)	-
Total disponibilidad	\$ (13,824,121.19)	\$ (11,023,616.03)

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

las erogaciones nombrada como otros gastos operativos, son realizadas por la cuenta operativa, el proyecto de vacuna y de fondocyt que aun estan pendientes de regularizar

Descripción	2026	2025
Teléfono local	\$ 2,655,057.33	\$ 3,096,456.47
Recoleccion de residuos	\$ 933,000.00	\$ 815,000.00
Impresión, encuademación y rotulación	\$ 785,083.50	\$ 1,106,645.30
Pasaje y gastos de transporte	\$ 377,292.67	\$ 356,973.60
Fletes		\$ 254,655.24
Hospedaje		\$ 141,600.00
alquileres de equipos electricos		
Alquileres de equipos de tecnologia y almacen de datos	\$ 87,792.00	\$ 87,792.00
Alquileres de equipos de cocina y muebles		
Alquileres de equipos de transportacion y elevacion	\$ 90,000.00	
Alquileres de equipos medicos, sanitarios y de laboratorios	\$ 189,995.37	\$ 83,329.48
Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos		\$ 3,724,000.00
Licencia informaticas	\$ 171,336.00	

Seguro de bienes muebles	\$	1,899,329.92	\$	-
Reparación y mantenimiento menores de edificaciones	\$	3,518,572.41	\$	7,390,923.87
Mantenimiento y reparacion en obras de dominio publico			\$	82,600.00
Mantenimiento y reparacion especial				
Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	\$	15,340.00		
Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	\$	69,030.00	\$	41,660.00
Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio.	\$	3,848,302.85	\$	2,707,572.95
Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicación y audiovisuales	\$	768,534.00	\$	186,318.33
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación.				
	\$	128,054.92	\$	267,860.00
Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción .				
Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación .	\$	3,064,835.56	\$	4,862,082.62
Otros servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion				
Servicios funerario y gastos conexos	\$	11,500.00		
Fumigación	\$	773,858.75	\$	976,450.00
Eventos generales	\$	31,860.00		
Limpieza e higiene	\$	1,793,600.00	\$	761,100.00
Servicios tecnicos y profecionales	\$	1,546,598.86		
Servicios jurídicos				
	\$	109,200.00	\$	111,775.50
Servicios de contabilidad y auditoria				
	\$	271,990.00		
Servicios de informática y sistemas computarizados				
Servicios de capacitacion	\$	353,350.00	\$	96,962.40
Otros servicios técnicos profesionales	\$	1,029,861.51	\$	2,501,019.44
Impuestos	\$	21,854.22		
Otras contrataciones de servicios	\$	274,940.00		
Servicios de catering	\$	168,150.00	\$	396,834.00
Otros gastos operativos de instituciones empresariales	\$	307,408.91	\$	2,672,193.27
Total disponibilidad	\$	25,295,728.78	\$	32,721,804.47