



SERVICIONACIONALDE SALUD

## SERVICIO NACIONAL DE SALUD

### SERVICIO REGIONAL VIII DE SALUD, CIBAO CENTRAL

BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO 2022  
(VALORES EN RD\$)

#### ACTIVOS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <u>Activos corrientes</u>    | 18,762,627.05        |
| <u>Activos no corrientes</u> | 22,546,770.03        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>         | <b>41,309,397.08</b> |

#### PASIVOS

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <u>Pasivos corrientes</u>       |                      |
| <b>Total pasivos corrientes</b> | <b>27,422,571.37</b> |
| <u>Pasivos no corrientes</u>    |                      |
| Total pasivos no corrientes     | -                    |
| <b>Total pasivos</b>            | <b>27,422,571.37</b> |

#### PATRIMONIO

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Total pasivos y patrimonio</b> | <b>41,309,397.08</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

Lic. Silvio de la Cruz Veloz  
Preparado Por  
Contador



Licda. Maria Cristina Moronta  
Revisado Por  
Administradora Financiera



|   | <u>2022</u>       |
|---|-------------------|
| <b>Activos</b>  |                   |
| <b>Activos corrientes</b>                               |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)            | 7,376,114         |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                      |                   |
| Partida corriente de documentos por cobrar (Nota 9)     |                   |
| Cuentas por cobrar a corto plazo (Nota 8)               |                   |
| Inventarios (Nota 9)                                    |                   |
| Pagos anticipados (Nota 12)                             | 11,061,093        |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                      | 225,418           |
| <b>Total activos corrientes</b>                         | <u>18,762,625</u> |
| <b>Activos no corrientes</b>                            |                   |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 14)              |                   |
| Documentos por cobrar (Nota 15)                         |                   |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16)                     |                   |
| Otros activos financieros (Nota 17)                     |                   |
| Mobiliarios y equipo neto (Nota 10)                     | 22,546,770        |
| Activos intangibles (Nota 10)                           |                   |
| Otros activos no financieros (Nota 20)                  |                   |
| <b>Total activos no corrientes</b>                      | <u>22,546,770</u> |
| <b>Total activos</b>                                    | <u>41,309,395</u> |
| <b>Pasivos</b>  |                   |
| <b>Pasivos corrientes</b>                               |                   |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                            |                   |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)               | 17,902,295        |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23)                       |                   |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)    |                   |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)         | 4,683,614         |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                     | 4,370,043         |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)          |                   |
| Pensiones (Nota 28)                                     |                   |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29)                      | 864,619           |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                         | <u>27,822,571</u> |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                            |                   |
| 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 13)          |                   |
| Otros pasivos no corrientes (Nota 35)                   |                   |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                      | <u>-</u>          |
| <b>Total pasivos</b>                                    | <u>27,822,571</u> |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 18)</b>               |                   |
| Capital   | 8,467,442         |
| Reservas  |                   |
| Resultado neto positivo (ahorro) / negativo (desahorro) | (2,689,312)       |
| Resultados acumulados                                   | 8,108,695         |
| Intereses minoritarios                                  |                   |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                   | <u>13,886,826</u> |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>         | <u>41,309,395</u> |



Revisado Por  
Lidia María Cristina Meroña  
Adm Inistadora Financiera

