

2022

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,394,650
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-
Inventarios (Nota 9)	16,108,445
Pagos anticipados (Nota 12)	524,026
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes 20,027,121

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)	26,757,772
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes 26,757,772

Total activos 46,784,892

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	24,283,236
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	202,133
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	6,773,464
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	391,214

Total pasivos corrientes 31,650,047

Pasivos no corrientes

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 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes -


Total pasivos 31,650,047

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	1,355,485
Resultados acumulados	5,311,917
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio 15,134,845

Total pasivos y activos netos/patrimonio 46,784,892


Silviode la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Licda Maria Cristina Moronta
Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 Septiembre 2022.
(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	187,360
Transferencias	10,189,546
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>10,376,906</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,524,619
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	5,453,631
Gasto de depreciación y amortización	29,948
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	13,223
Total gastos	<u><u>9,021,421</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	<u><u>1,355,485</u></u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

Realizado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Licda María Cristina Moronta
Administradora Financiera

