



2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	15,027,384
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)	22,787,233
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	37,814,618

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)	27,837,996
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	27,837,996

Total activos

65,652,614

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	14,399,411
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,673,484
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	10,647,258
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	365,335
Total pasivos corrientes	27,085,488

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

27,085,488

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,348,675
Resultados acumulados	21,751,010
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	38,567,127

Total pasivos activos netos/patrimonio

65,652,615


 Revisado por
 Silvio de la Cruz Veloz
 Contador




 Revisado Por
 Lida María Cristina Moronta
 Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 Agosto 2023.
(Valores en RDS)

	<u>2023</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	227,475
Transferencias	14,695,008
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>14,922,483</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,917,684
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	2,588,936
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	21,313
Total gastos	<u><u>6,573,808</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>8,348,675</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

