

2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	9,918,004
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)	22,770,166
Pagos anticipados (Nota 12)	95,277
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	32,783,448

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)	27,929,748
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	27,929,748

Total activos

60,713,196

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	20,680,802
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	1,026,353
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	7,748,706
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	29,455,861

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 no corrientes

-

Total pasivos

29,455,861

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	3,418,120
Resultados acumulados	19,371,772
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	31,257,335

Total pasivos y activos netos/patrimonio

60,713,196

Realizado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Licda María Cristina Montaña
Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 Junio 2023.
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	263,950
Transferencias	14,642,165
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>14,906,115</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,849,224
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	7,571,329
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	21,565
Total gastos	<u>11,487,995</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>3,418,120</u>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora
Intereses minoritarios

-
-
-

Realizado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Licda María Cristina Moronta
Administradora Financiera

