

2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	8,434,877
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)	11,751,470
Pagos anticipados (Nota 12)	142,916
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes 20,329,264

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)	27,643,055
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes 27,643,055

Total activos 47,972,318

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	15,498,872
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	986,426
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	6,302,874
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	775,646

Total pasivos corrientes 23,563,818

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 23,563,818

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	7,190,687
Resultados acumulados	8,750,371
Intereses minoritarios	

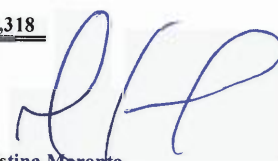
Total activos netos/patrimonio 24,408,500

Total pasivos y activos netos/patrimonio 47,972,318

Realizado por
Silvio de la Cruz Veroz
Contador



Revisado Por
Licda Maria Cristina Moronta
Administradora Financiera






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

	<u>2023</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	277,595
Transferencias	14,531,439
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>14,809,034</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,043,541
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	3,508,980
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	19,951
Total gastos	<u><u>7,618,347</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	<u><u>7,190,687</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
Lidia María Cristina Moronta
Administradora Financiera

