

2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	14,188,765
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)	26,771,355
Pagos anticipados (Nota 12)	541,135
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	41,501,255

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)	32,931,104
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	32,931,104

Total activos

74,432,359

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	4,713,768
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,101,374
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	7,314,839
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	352,381
Total pasivos corrientes	14,482,362

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

14,482,362

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	9,437,671
Resultados acumulados	42,044,883
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	59,949,997

Total pasivos y activos netos/patrimonio

74,432,359

Realizado por
Silvio de 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 Noviembre 2023.
(Valores en RDS)

	<u>2023</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	306,575
Transferencias	16,059,103
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>16,365,678</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,894,845
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	2,965,693
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	21,593
Total gastos	<u><u>6,928,007</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>9,437,671</u></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

