

Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2023

(Valores en RDS)



2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	10,663,284
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)	18,831,598
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	-

Total activos corrientes 29,494,882

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)	28,631,293
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes 28,631,293

Total activos 58,126,175

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	12,333,214
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,000,547
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	4,450,453
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	356,525

Total pasivos corrientes 19,140,738

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 19,140,738

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	8,928,487
Resultados acumulados	21,589,508
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio 38,985,437

Total pasivos y activos netos/patrimonio 58,126,175



Revisado Por 
Lidia Maria Cristina Moronta
Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 Septiembre 2023.
(Valores en RDS)

	<u>2023</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	349,500
Transferencias	16,433,776
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>16,783,276</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20,21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,707,006
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	4,069,632
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	32,276
Total gastos	<u><u>7,854,790</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>8,928,487</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
Lieda María Cristina Moronta
Administradora Financiera

