



	<u>2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	17,195,713
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)	23,458,072
Pagos anticipados (Nota 12)	394,646
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	41,048,432
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)	33,847,357
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	33,847,357
Total activos	74,895,789
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	6,467,380
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,515,987
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	6,994,077
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	346,315
Total pasivos corrientes	16,323,759
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	16,323,759
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	6,516,038
Resultados acumulados	43,588,550
Intereses moratorios	
Total activos netos/patrimonio	58,572,031
Total pasivos y activos netos/patrimonio	74,895,789

Realizado por:
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por:
Licda. María Cristina Moronta
Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 29 Febrero 2024.
(Valores en RDS)

	<u>2024</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	374,275
Transferencias	13,058,125
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>13,432,400</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,064,992
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	4,789,053
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	16,440
Total gastos	<u><u>6,916,362</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>6,516,038</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

