

2024

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	22,701,710
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)	24,973,536
Pagos anticipados (Nota 12)	148,676
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>47,823,921</b>

**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)	48,197,258
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>48,197,258</b>

<b>Total activos</b>	<b>96,021,179</b>
----------------------	-------------------

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,681,643
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	3,067,233
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	9,140,970
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>20,889,845</b>

**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)	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>

<b>Total pasivos</b>	<b>20,889,845</b>
----------------------	-------------------

**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**


Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	7,889,786
Resultados acumulados	58,774,105
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>75,131,334</b>

<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>96,021,179</b>
---	-------------------

Realizado por  
**Silvio de la Cruz Veloz**  
Contador



Revisado Por  
**L'eda Maria Cristina Moronta**  
Administradora Financiera






**Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 Julio 2024.**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2024</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	441,425
Transferencias	15,205,889
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u><u>15,647,314</u></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,254,568
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	4,436,376
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	20,708
<b>Total gastos</b>	<u><u>7,757,528</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>7,889,786</u></u>
<b>Atribuible a:</b>	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

Realizado por  
**Silvio de la Cruz Veloz**  
Contador



Revisado Por  
**Licda María Cristina Moronta**  
Administradora Financiera

