

2024

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	21,377,682
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)	25,037,831
Pagos anticipados (Nota 12)	197,870
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	46,613,383

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)	43,121,977
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	43,121,977

Total activos

89,735,360

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3,848,740
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	3,490,514
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	7,710,629
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	15,049,883

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

15,049,883

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4,337,991
Resultados acumulados	61,880,043
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	74,685,477

Total pasivos y activos netos/patrimonio

89,735,360

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 30 Junio 2024.
(Valores en RD\$)

	<u>2024</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	421,525
Transferencias	15,403,902
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>15,825,427</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,912,133
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	7,510,985
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	18,442
Total gastos	<u>11,487,436</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
 Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	 <u>4,337,991</u>

Atribuible a:

 Propietarios de la entidad controladora

 Intereses minoritarios

Realizado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Licda Maria Cristina Moronta
Administradora Financiera

