



	<u>2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	20,640,368
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)	21,500,496
Pagos anticipados (Nota 12)	345,452
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	42,486,316
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)	34,095,002
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	34,095,002
Total activos	76,581,318
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	5,201,832
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,818,188
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	8,397,710
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	342,055
Total pasivos corrientes	16,759,785
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	16,759,785
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	7,796,874
Resultados acumulados	43,557,217
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	59,821,533
Total pasivos y activos netos/patrimonio	76,581,318

Realizado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado por
Licda. MariCristina Moronta
Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 Marzo 2024.
(Valores en RDS)

	<u>2024</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	368,950
Transferencias	12,036,922
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>12,405,872</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,367,559
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	1,175,366
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	20,197
Total gastos	<u><u>4,608,998</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro)/ negativo (desahorro)	<u><u>7,796,874</u></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

