

	<u>2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	20,150,031
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)	23,144,434
Pagos anticipados (Nota 12)	50,288
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	43,344,752
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)	51,767,401
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	51,767,401
Total activos	95,112,153
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,558,522
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,720,835
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	4,329,491
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	339,723
Total pasivos corrientes	9,948,571
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	9,948,571
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	8,467,442
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6,440,057
Resultados acumulados	70,256,082
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	85,163,582
Total pasivos y activos netos/patrimonio	95,112,153

Realizado por
Silvio de la Cruz, eloz
Contador



Revisado Por
Lidia María Cristina Moronta
Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 Septiembre 2024.
(Valores en RDS)

	<u>2024</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	369,950
Transferencias	15,064,500
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>15,434,450</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,476,875
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	5,440,261
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	31,381
Total gastos	<u><u>8,994,392</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>6,440,057</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

