



	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	28,533,958
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)	19,539,216
Pagos anticipados (Nota 12)	456,205
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	48,529,379
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)	65,032,525
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	65,032,525
Total activos	113,561,903
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	4,476,495
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,809,357
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	8,480,366
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	297,964
Total pasivos corrientes	16,064,181
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	16,064,181
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6,205,013
Resultados acumulados	82,825,267
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	97,497,722
Total pasivos y activos netos/patrimonio	113,561,903

Revisado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Lidia María Cristina Moronta
Administradora Financiera





Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 Enero 2025.
(Valores en RDS)

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	309,850
Transferencias	13,307,785
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>13,617,635</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,240,119
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	4,113,622
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	13,005
Total gastos	<u><u>7,412,622</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>6,205,013</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
Lieda María Cristina Moronta
Administradora Financiera

