

2025

Activos

Activos corrientes

| | |
|---|-------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 35,916,599 |
| 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) | 26,649,867 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | 354,826 |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | |
| Total activos corrientes | 62,921,292 |

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 (Nota 17) | - |
| Mobiliarios y equipos neto (Nota 10) | 66,836,862 |
| Activos intangibles (Nota 10) | |
| Otros activos no financieros (Nota 20) | |
| Total activos no corrientes | 66,836,862 |

Total activos 129,758,154

Pasivos

Pasivos corrientes

| | |
|--|-------------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21) | - |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 12,191,644 |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23) | |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12) | 2,523,587 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | 11,323,775 |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13) | |
| Pensiones (Nota 28) | |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29) | |
| Total pasivos corrientes | 26,039,006 |

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 26,039,006

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

| | |
|--|--------------------|
| Capital | 8,467,442 |
| Reservas | - |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 3,659,094 |
| Resultados acumulados | 91,592,612 |
| Intereses minoritarios | |
| Total activos netos/patrimonio | 103,719,148 |

Total pasivos y activos netos/patrimonio 129,758,154

Revisado por
Silvio de la Cruz Veloz
Contador



Revisado Por
Licda Maria Cristina Moronta
Administradora Financiera





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


| | <u>2025</u> |
|---|--------------------------|
| Ingresos (Nota 17) | |
| Impuestos | |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 485,675 |
| Transferencias | 15,179,094 |
| Recargos, multas y otros ingresos | |
| Total ingresos | <u><u>15,664,769</u></u> |
| Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22) | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 3,147,811 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | |
| Suministros y materiales para consumo | 8,796,164 |
| Gasto de depreciación y amortización | 45,876 |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo | - |
| Otros gastos | - |
| Gastos financieros | 15,824 |
| Total gastos | <u><u>12,005,675</u></u> |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria | - |
| Participación en resultado de asociadas | - |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | <u><u>3,659,094</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

