

## Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central

## Estado de Situación Financiera

Al 30 de SEPT. de 2025

(Valores en RDS)

**Activos****Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	16,443,655
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)	26,777,097
Pagos anticipados (Nota 12)	50,689
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>43,271,442</b>

**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)	101,021,835
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>101,021,835</b>

**Total activos****144,293,276****Pasivos****Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	22,593,392
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	4,296,487
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	10,805,389
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	8,520
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>37,703,788</b>

**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)	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>

**Total pasivos****37,703,788****Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	10,327,416
Resultados acumulados	87,794,630
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>106,589,488</b>

**Total pasivos y activos netos/patrimonio****144,293,276**

Revisado por  
Silvio de la Cruz Veloz  
Contador



Revisado Por  
Lieda Maria Cristina Moronta  
Administradora Financiera





**Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 SEPT. 2025.**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2025</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	626,325
Transferencias	16,252,241
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u>16,878,566</u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,838,659
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	4,635,555
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	31,061
<b>Total gastos</b>	<u>6,551,150</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u>10,327,416</u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>

