

2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	36,985,235
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)	29,010,672
Pagos anticipados (Nota 12)	584,103
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes 66,580,010

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)	121,494,460
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes 121,494,460

Total activos 188,074,469

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	15,010,672
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	4,474,458
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	9,516,595
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	11,928

Total pasivos corrientes 29,013,652

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 29,013,652

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	8,467,442
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	28,664,024
Resultados acumulados	121,929,350
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio 159,060,817

Total pasivos y activos netos/patrimonio 188,074,469

[Firma]
 Revisado por
 Silvio de la Cruz Veloz
 Contador



[Firma]
 Revisado Por
 Lieda María Cristina Moronta
 Administradora Financiera




Servicio Regional 2 de Salud, Cibao Sur
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 DIC. 2025.
(Valores en RDS)

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	622,350
Transferencias	41,473,354
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>42,095,704</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,194,389
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	9,160,089
Gasto de depreciación y amortización	45,876
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	31,326
Total gastos	<u>13,431,680</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>28,664,024</u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>


Realizado por
Silvio de la Cruz Veloz




Revisado Por
Lidia María Cristina Moronta
Administradora Financiera

