

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING



Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero 2025

(Valores en RDS)

2024

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	15,095,354.51
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	16,290,202.36
Inventarios (Nota 9)	9,464,665.92
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-

Total activos corrientes 40,850,222.79

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)	-
Activos intangibles (Nota 10)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	-

Total activos no corrientes -

Total activos 40,850,222.79

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	63,726,958.90
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	361,006.84
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	8,485,431.21
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-

Total pasivos corrientes 72,573,396.95

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 72,573,396.95

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	-
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(31,723,174.16)
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-

Total activos netos/patrimonio (31,723,174.16)

Total pasivos y activos netos/patrimonio 40,850,222.79





HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 28 de febrero 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2024</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	6,989,491.98
Transferencias	-
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>6,989,491.98</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	809,368.42
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	6,057,113
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	807,115.28
Otros gastos	
Gastos financieros	11,447.63
Total gastos	<u>7,685,044.46</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(695,552.48)</u></u>
 Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

Realizado por

Licda Yoleidy Esquea E.
Contador



Revisado Por
Licda Leonarda Acevedo
Administradora Financiera

