

# HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING



## Estado de Situación Financiera

Al 31 de julio 2025

(Valores en RD\$)

|                                                      | 2025                   |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                        |
| <b>Activos corrientes</b>                            |                        |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 17,532,652.15          |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                   |                        |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)  |                        |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)            | 20,960,623.40          |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 22,344,335.33          |
| Pagos anticipados (Nota 12)                          | -                      |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                   | -                      |
| <b>Total activos corrientes</b>                      | <b>60,837,610.88</b>   |
| <b>Activos no corrientes</b>                         |                        |
| 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)               | -                      |
| <b>Total activos no corrientes</b>                   | <b>-</b>               |
| <b>Total activos</b>                                 | <b>60,837,610.88</b>   |
| <b>Pasivos</b>                                       |                        |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                        |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         | -                      |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 71,565,562.45          |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23)                    | -                      |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | -                      |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)      | 505,882.82             |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                  | -                      |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)       | 5,343,249.05           |
| Pensiones (Nota 28)                                  | -                      |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29)                   | -                      |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                      | <b>77,414,694.32</b>   |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                         |                        |
| 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>               |
| <b>Total pasivos</b>                                 | <b>77,414,694.32</b>   |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>            |                        |
| Capital                                              | -                      |
| Reservas                                             | -                      |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | (16,577,083.44)        |
| Resultados acumulados                                | -                      |
| Intereses minoritarios                               | -                      |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                | <b>(16,577,083.44)</b> |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>      | <b>60,837,610.88</b>   |

Realizado por  
Lidia Yoleidy Esquea E.  
Contador



Revisado Por  
Lidia Leonarda Acevedo  
Administradora Financiera





# HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 31 de julio 2025  
(Valores en RD\$)

|                                                                 | <u>2025</u>                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ingresos (Nota 17)</b>                                       |                                       |
| Impuestos                                                       |                                       |
| Ingresos por transacciones con contraprestación                 | 9,218,423.31                          |
| Transferencias                                                  | 3,994,061.06                          |
| Recargos, multas y otros ingresos                               |                                       |
| <b>Total ingresos</b>                                           | <u><b>13,212,484.37</b></u>           |
| <b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>                       |                                       |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados                      | 292,275.06                            |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias                   |                                       |
| Suministros y materiales para consumo                           | 10,093,807                            |
| Gasto de depreciación y amortización                            | -                                     |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo               | 656,182.84                            |
| Otros gastos                                                    |                                       |
| Gastos financieros                                              | 16,255.68                             |
| <b>Total gastos</b>                                             | <u><b>11,058,520.49</b></u>           |
| <br>Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria                 | <br>-                                 |
| Participación en resultado de asociadas                         | -                                     |
| <br><b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b> | <br><u><u><b>2,153,963.88</b></u></u> |
| <br>Atribuible a:                                               |                                       |
| Propietarios de la entidad controladora                         | -                                     |
| Intereses minoritarios                                          | -                                     |
|                                                                 | <u><u>-</u></u>                       |

Realizado por

Licda Yoleidy Esquea E.  
Contador



Revisado Por

Licda Leonor Acevedo  
Administradora Financiera

