

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING



Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre 2025

(Valores en RD\$)

	2025
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	16,830,230.10
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	17,449,326.55
Inventarios (Nota 9)	25,536,025.14
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	59,815,581.79
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	59,815,581.79
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	75,100,901.33
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	499,569.38
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,307,708.96
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	78,908,179.67
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	78,908,179.67
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	-
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(19,092,597.88)
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	(19,092,597.88)
Total pasivos y activos netos/patrimonio	59,815,581.79

Realizado por
Licda Yoleidy Esquea E.
Contador



Revisado Por
Licda Leonarda Acevedo
Administradora Financiera

(Handwritten signature)





HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

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

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	10,445,146.73
Transferencias	3,991,913.00
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>14,437,059.73</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	133,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	12,781,782
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	790,291.34
Otros gastos	
Gastos financieros	20,544.99
Total gastos	<u>13,725,618.09</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>711,441.64</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