

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING



Estado de Situación Financiera

Al 30 de noviembre 2025

(Valores en RDS)

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	14,307,344.55
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	21,894,724.36
Inventarios (Nota 9)	23,492,472.30
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	<u>59,694,541.21</u>
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	<u>-</u>
Total activos	<u>59,694,541.21</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	73,759,512.97
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	232,044.75
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	2,789,192.77
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	<u>76,780,750.49</u>
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	<u>-</u>
Total pasivos	<u>76,780,750.49</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(17,086,209.28)
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	<u>(17,086,209.28)</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>59,694,541.21</u>

Realizado por
Licda Yoleidy Esquea E.
Contador



Revisado Por
Licda Leonarda Acevedo
Administradora Financiera

(Signature)





HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de noviembre 2025

(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	7,203,407.82
Transferencias	3,999,324.72
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>11,202,732.54</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	414,586.74
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	11,285,085
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	48,100.00
Otros gastos	
Gastos financieros	17,472.89
Total gastos	<u>11,765,244.38</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(562,511.84)</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

