

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING



Estado de Situación Financiera
 Al 31 de 31 de enero 2026
 (Valores en RDS)

2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	27,639,884.76
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	7,118,295.66
Inventarios (Nota 9)	23,967,466.51
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-

Total activos corrientes 58,725,646.93

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 58,725,646.93

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	65,465,088.89
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	525,637.26
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	6,764,320.53
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-

Total pasivos corrientes 72,755,046.68

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 72,755,046.68

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(14,029,399.75)
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio (14,029,399.75)

Total pasivos y activos netos/patrimonio 58,725,646.93

Realizado por
 Licda Yoleidy Esquea E.
 Contador

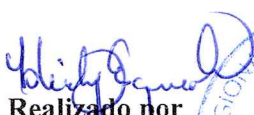
Revisado Por
 Licda Leonor Acevedo
 Administradora Financiera



HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de enero 2026
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	21,299,643.83
Transferencias	-
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>21,299,643.83</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	357,843.80
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	14,790,416
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,991,109.02
Otros gastos	
Gastos financieros	25,500.62
Total gastos	<u><u>17,164,869.41</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>4,134,774.42</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

