

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING



Estado de Situación Financiera
 Al 31 de 28 de febrero 2026
 (Valores en RD\$)

2025

Activos

Activos corrientes

| | |
|---|---------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 17,395,772.24 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 9,931,800.42 |
| Inventarios (Nota 9) | 25,075,174.26 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | - |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | - |

Total activos corrientes 52,402,746.92

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 52,402,746.92

Pasivos

Pasivos corrientes

| | |
|--|---------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21) | - |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 67,886,021.19 |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23) | |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12) | 279,505.29 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | - |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13) | 7,450,457.99 |
| Pensiones (Nota 28) | |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29) | - |

Total pasivos corrientes 75,615,984.47

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 75,615,984.47

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

| | |
|--|-----------------|
| Capital | |
| Reservas | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | (23,213,237.55) |
| Resultados acumulados | - |
| Intereses minoritarios | |

Total activos netos/patrimonio (23,213,237.55)

Total pasivos y activos netos/patrimonio 52,402,746.92

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 28 de febrero 2026

(Valores en RDS)

| | <u>2025</u> |
|---|------------------------------|
| Ingresos (Nota 17) | |
| Impuestos | |
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 6,922,324.57 |
| Transferencias | - |
| Recargos, multas y otros ingresos | |
| Total ingresos | <u>6,922,324.57</u> |
| Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22) | |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 246,681.00 |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias | |
| Suministros y materiales para consumo | 9,857,812 |
| Gasto de depreciación y amortización | - |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo | 31,495.16 |
| Otros gastos | |
| Gastos financieros | 15,364.71 |
| Total gastos | <u>10,151,352.79</u> |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria | - |
| Participación en resultado de asociadas | - |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | <u><u>(3,229,028.22)</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

