

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING



Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio 2026

(Valores en RDS)

2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	17,758,355.42
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	10,799,990.32
Inventarios (Nota 9)	22,681,224.73
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-

Total activos corrientes 51,239,570.47

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 51,239,570.47

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	70,667,151.72
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	224,264.82
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	3,907,888.41
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-

Total pasivos corrientes 74,799,304.95

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 74,799,304.95

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(23,559,734.48)
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio (23,559,734.48)

Total pasivos y activos netos/patrimonio 51,239,570.47

Realizado por
Licda Yoleidy Esquea
Contador



Revisado Por
Licda Leonor Acevedo
Administradora Financiera

[Handwritten signature]





HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026
(Valores en RD\$)

	<u>2026</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	10,677,374.28
Transferencias	3,998,703.94
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>14,676,078.22</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	209,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	12,161,239
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,400,478.00
Otros gastos	
Gastos financieros	22,438.34
Total gastos	<u><u>13,793,154.93</u></u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
 Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	 <u><u>882,923.29</u></u>
 Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>

Realizado por:
Licda Yoldidy Esquea E.
Contador



Revisado Por
Licda Leonarda Acevedo
Administradora Financiera