

HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

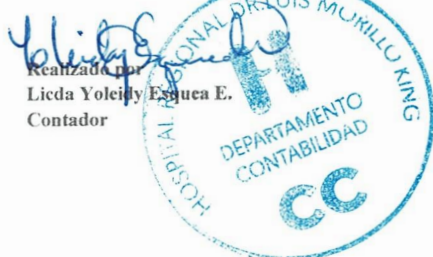


Estado de Situación Financiera

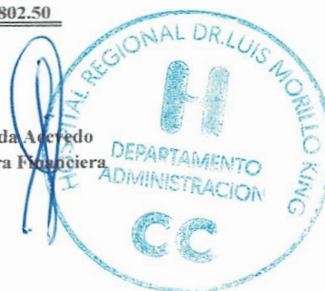
Al 31 de diciembre 2025

(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	28,682,539.30
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	21,366,191.73
Inventarios (Nota 9)	22,924,071.47
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	<u>72,972,802.50</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><u>72,972,802.50</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	69,402,444.53
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	830,121.99
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	4,641,301.15
Pensiones (Nota 28)	-
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	-
Total pasivos corrientes	<u>74,873,867.67</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>74,873,867.67</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,901,065.17)
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	<u>(1,901,065.17)</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>72,972,802.50</u></u>



Revisado Por
Licda Leonarda Acevedo
Administradora Financiera





HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS MORILLO KING

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

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	26,140,439.13
Transferencias	-
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u><u>26,140,439.13</u></u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	250,584.15
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	17,997,855
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	4,062,245.51
Otros gastos	
Gastos financieros	33,181.72
Total gastos	<u><u>22,343,866.05</u></u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>3,796,573.08</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 Leonor Acevedo
Administradora Financiera

