



**Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de enero 2026 de 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2025</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	4,440,727.60
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	7,515,230.88
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	15,736,438.66
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<u><u>27,692,397.14</u></u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	10,697,628.56
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	0.00
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><u>10,697,628.56</u></u>
<b>Total activos</b>	<u><u>38,390,025.70</u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	71,661,958.45
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Ingresos (Nota 17)	7,977,566.34
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><u>79,639,524.79</u></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**

**Total pasivos**

79,639,524.79

**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

- Capital
- Reservas
- Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)
- Resultados acumulados
- Intereses minoritarios

**Total activos netos/patrimonio**

(41,249,499.09)

(41,249,499.09)

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

38,390,025.70



Licda. María Y. Méndez A.  
Contadora



Dra. Alicia E. Rivas V.  
Directora



Lic. Darwin J. Manzueta  
Administrador