



Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto de 2024
(Valores en RDS)

	<u>2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	4,839,153.44
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	6,960,520.49
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	18,089,000.07
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u><u>29,888,674.00</u></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)	13,283,066.50
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	0.00
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u><u>13,283,066.50</u></u>
Total activos	<u><u>43,171,740.50</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	73,030,550.31
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)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	14,381,306.38
Total pasivos corrientes	<u><u>87,411,856.69</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

87,411,856.69

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

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

Total activos netos/patrimonio

(44,240,116.19)

Total pasivos y activos netos/patrimonio

43,171,740.50

