



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

	<u>2024</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,348,555.35
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	5,913,961.84
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	<u>13,866,093.48</u>
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>23,128,610.67</b></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)	19,237,649.35
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	<u>0.00</u>
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>19,237,649.35</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><u><b>42,366,260.02</b></u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	68,554,947.25
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)	<u>13,513,904.91</u>
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u><b>82,068,852.16</b></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**

82,068,852.16

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

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

**Total activos netos/patrimonio**

(39,702,592.14)

(39,702,592.14)

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

42,366,260.02



Licda. María Y. Jimenez A.  
**Contadora**



Dra. Alicia E. Rivas V.  
**Directora**



Lic. Darwin P. Manzueja  
**Administrador**