



Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon
Estado de Situación Financiera
Al 30 de abril de 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	3,104,076.03
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	6,964,493.99
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	<u>15,590,128.90</u>
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u><u>25,658,698.92</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)	26,360,485.47
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	<u>0.00</u>
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u><u>26,360,485.47</u></u>
Total activos	<u><u><u>52,019,184.39</u></u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	70,795,818.37
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>24,250,558.25</u>
Total pasivos corrientes	<u><u>95,046,376.62</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

95,046,376.62

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

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

Total activos netos/patrimonio

(43,027,192.23)

(43,027,192.23)

Total pasivos y activos netos/patrimonio

52,019,184.39


Licda. María Y. Jimenez A.
Contadora



Dra. Alicia E. Rojas V.

Directora




Lic. Darwin J. Manzueta
Administrador

