



Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2025
(Valores en RDS)

	<u>2024</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,028,699.92
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	8,190,834.47
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	<u>14,646,926.24</u>
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>23,866,460.63</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)	7,437,925.11
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>7,437,925.11</u>
Total activos	<u>31,304,385.74</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	69,996,398.44
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>5,744,420.02</u>
Total pasivos corrientes	<u>75,740,818.46</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

75,740,818.46

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

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

(44,436,432.72)

Total activos netos/patrimonio

(44,436,432.72)

Total pasivos y activos netos/patrimonio

31,304,385.74

