



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

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,955,285.68
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,965,269.14
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	<u>13,940,984.42</u>
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u><u>25,861,539.24</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)	19,202,151.18
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>19,202,151.18</u></u>
Total activos	<u><u><u>45,063,690.42</u></u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	67,313,550.28
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)	<u>16,868,970.54</u>
Total pasivos corrientes	<u><u>84,182,520.82</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

84,182,520.82

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

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

(39,118,830.40)

Total activos netos/patrimonio

(39,118,830.40)

Total pasivos y activos netos/patrimonio

45,063,690.42



Licda. María Y. Jimenez A.

Contadora



Dra. Alicia Rivas V.

Directora



Lic. Darwin J. Manzueta

Administrador