



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

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	9,283,716.32
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	5,979,211.44
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	<u>14,056,888.82</u>
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>29,319,816.58</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)	19,122,440.78
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>19,122,440.78</u>
Total activos	<u><u>48,442,257.36</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	67,434,500.21
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>15,791,175.57</u>
Total pasivos corrientes	<u>83,225,675.78</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

83,225,675.78

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

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

Total activos netos/patrimonio

(34,783,418.42)

Total pasivos y activos netos/patrimonio

48,442,257.36

