



Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	5,729,049.53
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,640,091.98
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	12,645,075.38
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u><u>23,014,216.89</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)	3,684,270.81
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	0.00
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u><u>3,684,270.81</u></u>
Total activos	<u><u>26,698,487.70</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	37,281,568.45
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)	4,070,537.41
Total pasivos corrientes	<u><u>41,352,105.86</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

41,352,105.86

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital

Reservas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

Resultados acumulados

Intereses minoritarios

Total activos netos/patrimonio

(14,653,618.16)

(14,653,618.16)

Total pasivos y activos netos/patrimonio

26,698,487.70



Licda. Maria Ysabel Jimenez Alvarez
Contadora



Mirna Lopez
Dra. Mirna Josefina López Francisco
Directora



Dr. Jose Santos Silverio
Administrador



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO INFANTIL
"DR. ARTURO GRULLON"

Av. Enriquillo No. 13, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.



Conciliacion Bancaria

AL 28/02/2022

(VALORES RD\$)

Fecha : 08/03/2022

Hora : 12:36:36

Cuenta Bancaria:120-210-702-5 BANCO DE RESERVAS

Balance Anterior:		\$5,341,805.22
Deposito:		\$4,070,537.41
Créditos Bancarios:		\$0.00
Disponible en Banco:		\$9,412,342.63
Cheques Emitidos:	\$0.00	
Débitos Bancarios:	\$3,678,312.23	
Cargos Bancarios:	\$5,633.58	\$3,683,945.81
Balance Segun Libros:		\$5,728,396.82
=====		
Balance Segun Banco:		\$5,728,396.82
Cheques en Transito:		\$0.00
Conciliado Segun Banco:		\$5,728,396.82
=====		
Diferencia:		\$0.00

Hecho Por MARIA ISABEL

Revisado Por



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO INFANTIL
"DR. ARTURO GRULLON"

Av. Enriquillo No. 13, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.



Conciliación Bancaria

AL 28/02/2022

(VALORES RD\$)

Fecha : 08/03/2022

Hora : 12:30

Cuenta Bancaria: 100-1-122-002007-6 BANCO DE RESERVAS

Balance Anterior:		\$977.71
Deposito:		\$0.00
Créditos Bancarios:		\$0.00
Disponible en Banco:		\$977.71
Cheques Emitidos:	\$0.00	
Débitos Bancarios:	\$0.00	
Cargos Bancarios:	\$325.00	\$325.00
Balance Segun Libros:		\$652.71
Balance Segun Banco:		\$652.71
Cheques en Transito:		\$0.00
Conciliado Segun Banco:		\$652.71
Diferencia:		\$0.00

Hecho Por **MARIA ISABEL**

Revisado Por