



Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2026
(Valores en RDS)

	<u>2026</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	5,042,343.64
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	8,461,255.97
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	
Inventarios (Nota 9)	<u>16,405,137.27</u>
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>29,908,736.88</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)	4,232,086.57
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>4,232,086.57</u>
Total activos	<u><u>34,140,823.45</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	79,829,918.08
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>4,817,068.01</u>
Total pasivos corrientes	<u>84,646,986.09</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

84,646,986.09

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

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

Total activos netos/patrimonio

(50,506,162.64)

(50,506,162.64)

Total pasivos y activos netos/patrimonio

34,140,823.45


Soranilly Estévez
Aux. Contabilidad


Lic. Darwin J. Manzanera
Administrador

