

Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2025
(Valores en RD\$)

2025

Activos

Activos corrientes

| | |
|---|----------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 4.144.659,75 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 11.842.276,33 |
| Inventarios (Nota 9) | |
| Pagos anticipados (Nota 12) | |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | |
| Total activos corrientes | 15.986.936,08 |

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) | |
| Mobiliarios y equipos neto (Nota 10) | |
| Activos intangibles (Nota 10) | |
| Otros activos no financieros (Nota 20) | |
| Total activos no corrientes | - |

Total activos

15.986.936,08

Pasivos

Pasivos corrientes

| | |
|--|---------------------|
| Sobregiro bancario (Nota 21) | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 1.740.972,07 |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23) | |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12) | 155.400,00 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26) | |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13) | 22.260,00 |
| Pensiones (Nota 28) | |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29) | |
| Total pasivos corrientes | 1.918.632,07 |

Pasivos no corrientes

| | |
|---|--------------|
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14) | 1.734.190,21 |
| 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 | 1.734.190,21 |
| Total pasivos | 3.652.822,28 |
| Activos Netos/Patrimonio (Nota 16) | |
| Capital | 15.903.356,20 |
| Reservas | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | (3.569.242,40) |
| Resultados acumulados | |
| Intereses minoritarios | |
| Total activos netos/patrimonio | 12.334.113,80 |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | 15.986.936,08 |

Jenniffer Ríos -
Preparado por: Lic. Jenniffer Rodríguez



NR
Aprobado por: Dr. Newton Solano



Jean Flores
Revisado por: Lic. Jean Flores

