


Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
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)	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	<u>15.986.936,08</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)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	-
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>-</u>
Total activos	<u><u>15.986.936,08</u></u>
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	<u>1.918.632,07</u>
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


Preparado por: Lic. Jenniffer Rodríguez




Aprobado por: Dr. Newton Solano




Revisado por: Lic. Jean Flores

