

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTANA, C.U.

Estado de Situación Financiera

Ai 31 de julio 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	345,352.64
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,101,108.35
Inventarios (Nota 9)	1,465,321.20
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	

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)	1,003,638.62
Mobiliarios y equipos neto activo fijo (Nota 10)	1,285,680.20
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes

2,289,318.82

Total activos

5,201,101.01

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,245,262.12
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)	-

2,245,262.12

Total pasivos corrientes

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

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	2,610,486.25
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	345,352.64
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

2,955,838.89

Total pasivos y activos netos/patrimonio

5,201,101.01

Lic. Romero Ant. Rodríguez B.

Administrador

Dra. Mirella M. Arias Jiménez

Directora

Lic. Santa Sánchez Durán

Contadora