

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	359,102.21
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,081,343.89
Inventarios (Nota 9)	
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)	1,941,266.42
Mobiliarios y equipos neto activo fijo (Nota 10)	1,419,981.50
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes

Total activos

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,358,634.06
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)	

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	4,502,091.00
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	359,102.21
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	

Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio



Lic. Romero Am. Rodríguez B.

Administrador



Dra. Mirella M. Arias Jiménez

Directora



Lic. Santa Sanchez Durán

Contadora

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 De septiembre Del 2025

(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	849,405.04
Transferencias	
Recargos, multas y otros ingresos	1,091,861.38
Total ingresos	1,941,266.42

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)

Gastos (Total 10,21,22,23 y 24)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para cc	
Gasto de depreciación y amortización	1,568,280.05
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	
Gastos financieros	2,884.16
Total gastos	1,582,164.21

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

359,102.21

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora
Intereses minoritarios



Lic. Romero Ant. Rodríguez B.
Administrador



Dra. Mariana M. Arias Jiménez
CNO Directora

