

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre 2025

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	497,852.40
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,209,721.16
Inventarios (Nota 9)	1,243,907.25
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)	1,243,712.44
Mobiliarios y equipos neto activo fijo (Nota 10)	1,437,854.76
Activos intangibles (Nota 10)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	-

Total activos no corrientes

2,681,567.20

5,633,048.01

Total activos

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,338,335.05
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

1,338,335.05

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	3,796,860.56
Reservas	497,852.40

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

Resultados acumulados

Intereses monetarios

Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio

Lic.Romero Ant. Rodríguez B.
Administrador

CIAO

Dra. Mirella M. Arias Jiménez
Directora



HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 De octubre Del 2025

(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	424,926.06
Transferencias	
Recargos, multas y otros ingresos	818,786.38
Total ingresos	1,243,712.44

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para cc	733,287.36
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	
Gastos financieros	1,572.68
Total gastos	745,860.04

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	497,852.40
---	-------------------

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

Intereses minoritarios



Lic. Romero Ant. Rodríguez B.
Administrador



Dra. Mirella M. Arias Jiménez

Directora