



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DEL NORDESTE
ESTADOS FINANCIEROS DEL SRS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Valores en RD\$



SRS3 1.3.1.4.05

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	93,442,678.55
Cuenta por cobrar (Notas 2)	27,103,530.00
Inventarios (Nota 3)	51,331,324.13
Pagos anticipados (Nota 4)	1,074,485.03

Total activos corrientes 172,952,017.71

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 5)	42,174,666.83
Equipo de Transporte	20,364,218.00
Terrenos (nota 6)	3,800,000.00

Total activos no corrientes 66,338,884.83

Total activos 239,290,902.54

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar suplidores (Nota 7)	26,187,302.88
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 8)	2,362,332.78
Beneficios acumulados por pagar a empleados (Nota 9)	9,111,261.13

Total pasivos corrientes 37,660,896.79

Total pasivos 37,660,896.79

Acitos Netos/Patrimonio

Patrimonio (Nota 10)	205,942,737.01
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>1,312,731.26</u>

Total activos netos/patrimonio 204,630,005.75

Total pasivos y activos netos/patrimonio 242,290,902.54


Lic. Wendy J Abreu P.

Enc.Unidad Financiera SRSN-III

