

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE

ESTADOS FINANCIEROS DEL SRS

Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025

Valores en RD\$



SRSCNE 3.1.1.3.0.8

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	114,639,541.77
Cuenta por cobrar (Notas 2)	39,917,223.94
Inventarios (Nota 3)	63,862,687.29
Pagos anticipados (Nota 4)	1,597,961.88
Total activos corrientes	220,017,414.88

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 5)	69,227,091.53
Equipo de Transporte	20,364,218.00
Terrenos (nota 6)	3,800,000.00
Total activos no corrientes	93,391,309.53

Total activos

313,408,724.41

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar suplidores (Nota 7)	54,357,072.62
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 8)	3,475,037.30
Beneficios acumulados por pagar a empleados (Nota 9)	5,814,988.08
Total pasivos corrientes	63,647,098.00

Total pasivos

63,647,098.00

Acivos Netos/Patrimonio

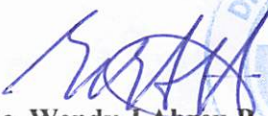
Patrimonio (Nota 10)	253,703,718.94
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,942,092.53

Total activos netos/patrimonio

249,761,626.41

Total pasivos y activos netos/patrimonio

313,408,724.41


 Lic. Wendy J Abreu P.
 Enc.Unidad Financiera SRSCNE-III

