



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DEL NORDESTE
ESTADOS FINANCIEROS DEL SRSCNE
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
Valores en RD\$



SRS3 1.3.1.3.08

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	118,107,441.96
Cuenta por cobrar (Notas 2)	39,297,421.44
Inventarios (Nota 3)	49,491,328.34
Pagos anticipados (Nota 4)	86,677.51
Total activos corrientes	206,982,869.25

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 5)	64,550,902.39
Equipo de Transporte	20,364,218.00
Terrenos (nota 6)	3,800,000.00
Total activos no corrientes	88,715,120.39

Total activos

295,697,989.64

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar suplidores (Nota 7)	50,267,602.14
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 8)	2,986,860.51
Beneficios acumulados por pagar a empleados (Nota 9)	4,473,386.88
Total pasivos corrientes	57,727,849.53

Total pasivos

57,727,849.53

Acivos Netos/Patrimonio

Patrimonio (Nota 10)	241,011,642.51
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,041,502.40
Total activos netos/patrimonio	237,970,140.11

Total pasivos y activos netos/patrimonio

295,697,989.64


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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DEL NORDESTE

ESTADOS FINANCIEROS DEL SRS

Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Valores en RD\$



SRSCNE 3.1.1.3.0.8

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	118,107,441.96
Cuenta por cobrar (Notas 2)	39,297,421.44
Inventarios (Nota 3)	49,491,328.34
Pagos anticipados (Nota 4)	86,677.51
Total activos corrientes	<u>206,982,869.25</u>

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 5)	64,550,902.39
Equipo de Transporte	20,364,218.00
Terrenos (nota 6)	3,800,000.00
Total activos no corrientes	<u>88,715,120.39</u>

Total activos

295,697,989.64

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar suplidores (Nota 7)	50,267,602.14
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 8)	2,986,860.51
Beneficios acumulados por pagar a empleados (Nota 9)	4,473,386.88
Total pasivos corrientes	<u>57,727,849.53</u>

Total pasivos

57,727,849.53

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio (Nota 10)	241,011,642.51
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,041,502.40
Total activos netos/patrimonio	<u>237,970,140.11</u>

Total pasivos y activos netos/patrimonio

295,697,989.64

Lic. Wendy J Abreu P.

Enc.Unidad Financiera SRSCNE-III

