

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE
ESTADOS FINANCIEROS DEL SRSCNE-3

Al 31 DE ENERO DEL 2026

Valores en RDS



SRSCNE 3.1.1.3.0.8

Activos

Activos corrientes

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1) | 144,722,746.94 |
| Cuenta por cobrar (Notas 2) | 26,154,499.51 |
| Inventarios (Nota 3) | 77,082,117.07 |
| Pagos anticipados (Nota 4) | 958,040.01 |
| Total activos corrientes | <u>248,917,403.53</u> |

Activos no corrientes

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Mobiliarios y equipos neto (Nota 5) | 77,950,547.91 |
| Equipo de Transporte | 32,104,972.37 |
| Terrenos (nota 6) | 3,800,000.00 |
| Total activos no corrientes | <u>113,855,520.28</u> |

Total activos

362,772,923.81

Pasivos

Pasivos corrientes

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cuentas por pagar suplidores (Nota 7) | 24,537,944.53 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 8) | 4,017,103.94 |
| Beneficios acumulados por pagar a empleados (Nota 9) | 11,390,823.20 |
| Total pasivos corrientes | <u>39,945,871.67</u> |

Total pasivos

39,945,871.67

Acivos Netos/Patrimonio

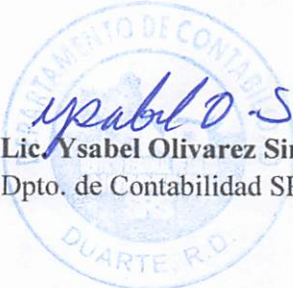
| | |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Patrimonio (Nota 10) | 315,623,847.16 |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 7,203,204.98 |

Total activos netos/patrimonio

322,827,052.14

Total pasivos y activos netos/patrimonio

362,772,923.81


Lic. Ysabel Olivarez Simo
Enc. Dpto. de Contabilidad SRSCNE-3