

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	8,609,415
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	12,529,631
Inventarios (Nota 9)	485,988.47
Total activos corrientes	<u>21,625,034</u>

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	12,332,682
Total activos no corrientes	<u>12,332,682</u>

Total activos **33,957,717**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	9,458,271
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	87,830
Total pasivos corrientes	<u>9,546,101</u>

Total pasivos **9,546,101**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	24,411,616
Total activos netos/patrimonio	<u>24,411,616</u>

Total pasivos y activos netos/patrimonio **33,957,717**



DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	8,709,690
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	14,853,439
Inventarios (Nota 9)	313,656.12
Total activos corrientes	<u>23,876,785</u>

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	12,354,282
Total activos no corrientes	<u>12,354,282</u>

Total activos **36,231,067**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,868,148
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	164,575
Total pasivos corrientes	9,032,723

Total pasivos **9,032,723**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	27,198,343
Total activos netos/patrimonio	<u>27,198,343</u>

Total pasivos y activos netos/patrimonio **36,231,067**

Dr. Luis Fco. Marty Castillo

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	8,946,039
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	17,307,578
Inventarios (Nota 9)	558,676.38
Total activos corrientes	<u>26,812,294</u>

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	12,575,851
Total activos no corrientes	<u>12,575,851</u>

Total activos **39,388,145**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	7,741,699
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	114,992
Total pasivos corrientes	7,856,692

Total pasivos **7,856,692**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	31,531,454
Total activos netos/patrimonio	<u>31,531,454</u>

Total pasivos y activos netos/patrimonio **39,388,145**

Dr. Luis Fco. Marty Castillo

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,269,731
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	17,886,562
Inventarios (Nota 9)	436,868.28
Total activos corrientes	<u>24,593,162</u>

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	14,021,570
Total activos no corrientes	<u>14,021,570</u>

Total activos **38,614,732**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	7,284,677
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	2,656
Total pasivos corrientes	7,287,333

Total pasivos **7,287,333**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	31,327,399
Total activos netos/patrimonio	<u>31,327,399</u>

Total pasivos y activos netos/patrimonio **38,614,732**



DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



E

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	7,966,322
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	18,558,802
Inventarios (Nota 9)	448,815.77
Total activos corrientes	<u>26,973,940</u>

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	15,091,263
Total activos no corrientes	<u>15,091,263</u>

Total activos **42,065,203**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	6,564,525
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	0
Total pasivos corrientes	<u>6,564,525</u>

Total pasivos **6,564,525**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	35,500,678
Total activos netos/patrimonio	<u>35,500,678</u>

Total pasivos y activos netos/patrimonio **42,065,203**



DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	7,619,877
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	19,780,058
Inventarios (Nota 9)	400,444.03
Total activos corrientes	27,800,379

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	15,033,044
Total activos no corrientes	15,033,044

Total activos **42,833,423**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	6,461,269
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	41,484
Total pasivos corrientes	6,502,753

Total pasivos **6,502,753**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	36,330,670
Total activos netos/patrimonio	36,330,670

Total pasivos y activos netos/patrimonio **42,833,423**



DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	7,567,758
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	18,558,802
Inventarios (Nota 9)	631,147.15
Total activos corrientes	<u>26,757,707</u>

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	15,394,002
Total activos no corrientes	<u>15,394,002</u>

Total activos **42,151,709**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	6,415,287
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	41,927
Total pasivos corrientes	<u>6,457,213</u>

Total pasivos **6,457,213**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	35,694,496
Total activos netos/patrimonio	<u>35,694,496</u>

Total pasivos y activos netos/patrimonio **42,151,709**



DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	14,091,130
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	10,205,787
Inventarios (Nota 9)	760,147.26
Total activos corrientes	25,057,064

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	16,270,342
Total activos no corrientes	16,270,342

Total activos **41,327,406**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	6,390,473
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	41,927
Total pasivos corrientes	6,432,399

Total pasivos **6,432,399**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	34,895,006
Total activos netos/patrimonio	34,895,006

Total pasivos y activos netos/patrimonio **41,327,406**



DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	20,789,027
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	3,985,066
Inventarios (Nota 9)	663,129.08
Total activos corrientes	25,437,223

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	16,337,263
Total activos no corrientes	16,337,263

Total activos	41,774,486
----------------------	-------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3,572,368
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	43,518
Total pasivos corrientes	3,615,885

Total pasivos	3,615,885
----------------------	------------------

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	38,158,601
Total activos netos/patrimonio	38,158,601

Total pasivos y activos netos/patrimonio	41,774,486
---	-------------------

Dr. Luis Fco. Marty Castillo

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	12,714,093
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	3,985,055
Inventarios (Nota 9)	352,117.43
Total activos corrientes	17,051,265

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	16,321,497
Total activos no corrientes	16,321,497

Total activos	33,372,762
----------------------	-------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,130,660
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	92,996
Total pasivos corrientes	1,223,656

Total pasivos	1,223,656
----------------------	------------------

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	32,149,106
Total activos netos/patrimonio	32,149,106

Total pasivos y activos netos/patrimonio	33,372,762
---	-------------------

Dr. Luis Fco. Marty Castillo

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	13,206,492
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	3,985,174
Inventarios (Nota 9)	473,836.00
Total activos corrientes	17,665,502

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	16,318,578
Total activos no corrientes	16,318,578

Total activos **33,984,080**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,120,106
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	1,412
Total pasivos corrientes	1,121,518

Total pasivos **1,121,518**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	32,862,561
Total activos netos/patrimonio	32,862,561

Total pasivos y activos netos/patrimonio **33,984,080**



DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
(VALORES EN RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	10,071,994
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	2,763,412
Inventarios (Nota 9)	541,321.16
Total activos corrientes	13,376,727

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	16,255,441
Total activos no corrientes	16,255,441

Total activos **29,632,168**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	230,996
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)	1,412
Total pasivos corrientes	232,409

Total pasivos **232,409**

Activos Netos/Patrimonio (Nota 13)

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	29,399,759
Total activos netos/patrimonio	29,399,759

Total pasivos y activos netos/patrimonio **29,632,168**

Dr. Luis Fco. Marty Castillo

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO

