



SRS 5
VALDESIA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Dirección Regional de Salud 5 Valdesia
Balance General
AL 28 de Febrero 2026

RD \$
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	22,486,547.12
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,480,913
Inventarios (Nota 9)	
Pagos anticipados (Nota 9)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	

Total activos corrientes 26,967,460.20

Activos no corrientes

Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	17,546,131.03
Activos intangibles (Nota 11)	-
Otros activos no financieros (Nota 20)	

Total activos no corrientes 17,546,131.03

Total activos 44,513,591

Pasivos

Pasivos corrientes

Sobregiro bancario (Nota 12)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	10,865,109.68
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	270,511.36
Provisiones a corto plazo (Nota 15)	-

Total pasivos corrientes 11,135,621.04

Total pasivos 11,135,621.04

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital institucional	4,329,898.00
Resultados acumulados	29,746,496.02
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(698,423.83)

Total activos netos/patrimonio 33,377,970.19

Total pasivos y activos netos/patrimonio 44,513,591

0

Preparado por:

Lic. Luis F. Mateo

Contador SRS

Aprobado por:

Lic. Juana Villa M.

Gerente Financiera

