

HOSPITAL
BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 30 de SEPTIEMBRE 2023
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 59.392.38
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	8.500.000.00
Inventarios (Nota 9)	13.316.597.23
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	<u>21.875.989.61</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	74.928.001
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	3.839.00
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>74.931.840.47</u>
Total activos	<u>96.807.830.08</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	399.256.33
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	387.173.19
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	<u>786.429.52</u>

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	90.217.648.49
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	
Instrumentos de deuda (Nota 32)	
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	

Total pasivos no corrientes 90.217.648.49

Total pasivos 91.004.078.01

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital	5.803.752.07
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	-
Intereses minoritarios	5.803.752

Total activos netos/patrimonio

Total pasivos y activos netos/patrimonio 96.807.830.08

LIC. REOLINDA FELIZ.

DIRECTORA FINANCIERA



