

**HOSPITAL MATERNIDAD NTRA SRA DE LA ALT.**  
**BALANCE GENERAL**  
**Del ejercicio terminado al 30 NOVIEMBRE 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2023</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 12,476,173.12
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	16,900,000.00
Inventarios (Nota 9)	13,164,182.53
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>42,540,355.65</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	58,128,001.00
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)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>58,131,840.00</b>
<b>Total activos</b>	<b>100,672,195.65</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	248,147.79
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	333,270.44
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>581,418.23</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	74,254,062.08
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)	
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>74,254,062.08</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>74,835,480.31</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	25,836,715.34
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	25,836,715
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>25,836,715</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>100,672,195.65</b>

Lic. Reolinda A. Feliz  
 Sub.-Directora Administrativa

