



MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
BALANCE GENERAL
Del ejercicio terminado al 31 ENERO 2024
(Valores en RD\$)

	2024
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 636.703.98
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	8.000.000.00
Inventarios (Nota 9)	14.810.301.39
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	23.447.005.37
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	84.000.000.00
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)	
Total activos no corrientes	84.003.839.00
Total activos	107.450.844.37
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	177.115.41
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	574.286.15
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	751.401.56
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	60.406.906.68
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	60.406.906.68
Total pasivos	61.158.308.24
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	46.292.536.13
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	46.292.536
Total activos netos/patrimonio	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	107.450.844.37

Lic.Reolinda A. Feliz
Sub.Directora Administrativa.

