

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

HOSPITAL
BALANCE GENERALDel ejercicio terminado al 28 De febrero del 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 679.826.385.98
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)	18.181.351.66
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	<u>706.007.737.64</u>
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	227.079.140.94
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>227.079.140.94</u>
Total activos	<u>933.086.878.58</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	247.519.91
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	289.590.70
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>537.110.61</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	72.968.315.49
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	<u>72.968.315.49</u>
Total pasivos	<u>73.505.426.10</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	859.581.452.48
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	859.581.452
Total activos netos/patrimonio	<u>859.581.452</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>933.086.878.58</u>

LIC. REOLINDA FELIZ
DIRECTORA FINANCIERA