

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

HOSPITAL
BALANCE GENERALDel ejercicio terminado al 31 De marzo del 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 614.398.820.92
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	7.000.000.00
Inventarios (Nota 9)	19.026.352.81
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	<u>640.425.173.73</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><u>867.504.314.67</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	733.428.21
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	230.926.05
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>964.354.26</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	71.534.558.13
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>71.534.558.13</u>
Total pasivos	<u>72.498.912.39</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	795.005.402.28
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	795.005.402
Total activos netos/patrimonio	<u>795.005.402</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>867.504.314.67</u></u>

LIC. REOLINDA FÉLIZ.

DIRECTORA FINANCIERA

