



MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

HOSPITAL
BALANCE GENERALDel ejercicio terminado al 30 de Septiembre del 2025
(Valores en RDS)

	<u>2025</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	# 20.555.007.88
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	-
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	9.000.000.00
Inventarios (Nota 9)	19.317.050.70
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	<u>48.872.058.58</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)	227.844.712.80
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>227.844.712.80</u>
Total activos	<u>276.716.771.38</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	653.260.82
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	-
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	161.646.23
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>814.907.05</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	68.901.550.62
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>68.901.550.62</u>
Total pasivos	<u>69.716.457.67</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	207.000.313.71
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	207.000.313.71
Total activos netos/patrimonio	<u>207.000.313.71</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>276.716.771.38</u>

LIC. REOLINDA FELIZ.
DIRECTORA FINANCIERA