

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado al 30 de AGOSTO 2023**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                      | <u><b>2023</b></u>               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                                  |
| <b>Activos corrientes</b>                            |                                  |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 50,131,207                       |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                   |                                  |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)  |                                  |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)            | 14,922,818                       |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 9,648,815                        |
| Pagos anticipados (Nota 12)                          |                                  |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                   |                                  |
| <b>Total activos corrientes</b>                      | <u><b>74,702,840</b></u>         |
| <b>Activos no corrientes</b>                         |                                  |
| 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)                 | 155,694,635                      |
| Activos intangibles (Nota 10)                        |                                  |
| Otros activos no financieros (Nota 20)               |                                  |
| <b>Total activos no corrientes</b>                   | <u><b>155,694,635</b></u>        |
| <b>Total activos</b>                                 | <u><u><b>230,397,475</b></u></u> |
| <b>Pasivos</b>                                       |                                  |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                                  |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         |                                  |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 8,504,598                        |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23)                    |                                  |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) |                                  |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)      | -                                |
| 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>                      | <u><b>8,504,598</b></u>          |

|                                                      |                    |   |
|------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>Pasivos no corrientes</b>                         |                    |   |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)            | -                  |   |
| 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>Total pasivos</b>                                 | <b>10,946,455</b>  |   |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>            |                    |   |
| Capital                                              | -                  |   |
| Reservas                                             |                    |   |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 17,868,276         |   |
| Resultados acumulados                                | 201,582,744        |   |
| Intereses minoritarios                               |                    |   |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                | <b>219,451,020</b> |   |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>      | <b>230,397,475</b> | 0 |