

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

	<u>2023</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	48,529,945
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	14,585,891
Inventarios (Nota 9)	9,648,815
Pagos anticipados (Nota 12)	
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u><u>72,764,651</u></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)	155,694,635
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u><u>155,694,635</u></u>
Total activos	<u><u>228,459,286</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,427,608
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)	
Total pasivos corrientes	<u><u>8,427,608</u></u>

Pasivos no corrientes		
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)		
Total pasivos no corrientes	-	
Total pasivos	10,946,455	
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)		
Capital	-	
Reservas		
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	15,930,087	
Resultados acumulados	201,582,744	
Intereses minoritarios		
Total activos netos/patrimonio	217,512,831	
Total pasivos y activos netos/patrimonio	228,459,286	(0)