

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 DE OCTUBRE 2024
(Valores en RD\$)

| | <u>2024</u> |
|--|--------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 55,733,411 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 23,039,115 |
| Inventarios (Nota 9) | 9,650,789 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | |
| Total activos corrientes | 88,423,315 |
| 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 | 155,694,635 |
| Total activos | 244,117,950 |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Sobregiro bancario (Nota 21) | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 15,716,593 |
| 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 | 15,716,593 |
| 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) | 31,588,751 |
| Resultados acumulados | 201,582,744 |
| Intereses minoritarios | |
| Total activos netos/patrimonio | 233,171,495 |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | 244,117,950 |

0

Dr. Genis Luis Feliz Ramirez
 Director

Lic. Jose Alberto Javier Garcia
 Administradora

APROBADO POR:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the left of the official seal.

Director General