

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS E. AYBAR
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de MARZO 2023
(Valores en RD\$)

| | <u>2023</u> |
|--|---------------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 44,614,710 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) | 19,867,407 |
| Inventarios (Nota 9) | 9,580,263 |
| Pagos anticipados (Nota 12) | |
| Otros activos corrientes (Nota 13) | |
| Total activos corrientes | <u>74,062,380</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>155,694,635</u> |
| Total activos | <u>229,757,015</u> |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Sobregiro bancario (Nota 21) | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) | 8,805,211 |
| 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>8,805,211</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 8,805,211

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

| | |
|--|-------------|
| Capital | - |
| Reservas | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 19,369,060 |
| Resultados acumulados | 201,582,744 |
| Intereses minoritarios | |

Total activos netos/patrimonio 220,951,804

Total pasivos y activos netos/patrimonio 229,757,015

0