



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022 VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	20,973,881.49	13,903,838.46	7,070,043.03
Inversiones a Corto Plazo	A-2	-	-	-
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	205,384.33	168,170.35	37,213.98
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,004,736.91	1,637,535.60	(632,798.69)
Cuentas por Cobrar Relacionados		-	17,545.00	(17,545.00)
Cuentas por Cobrar ARS'S		48,124,152.43	45,588,113.73	2,536,038.70
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	383,676.95	383,676.95	-
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	1,311,129.21	(1,057,513.41)
Inventarios	A-7	21,860,093.74	18,245,284.17	3,614,809.57
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	94,198.94	(54,433.62)
Total Activos Corrientes		92,845,306.97	81,349,492.41	11,495,814.56
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	420,269,371.29	405,613,478.24	14,655,893.05
Menos: Depreciación Acumulada		(196,961,557.79)	(190,949,508.66)	(6,012,049.13)
Total Activos Fijos Netos		223,307,813.50	214,663,969.58	8,643,843.92
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,717,790.91	2,719,124.57	(1,333.66)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,849,126.91	2,850,460.57	(1,333.66)
TOTAL ACTIVOS NETOS		319,002,247.38	298,863,922.56	20,138,324.82
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	26,443,638.72	24,490,941.12	1,952,697.60
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	324,738,685.95	380,998,278.22	(56,259,592.27)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,373,555.28	8,600,055.56	773,499.72
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	3,149,605.16	863,537.94	2,286,067.22
Acumulaciones por Pagar	A-12	143,153.58	459,348.58	(316,195.00)
Total Otros Pasivos Corrientes		363,848,638.69	415,412,161.42	(51,563,522.73)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		-	-	-
Total otros pasivos corrientes		-	-	-
Total Pasivo corrientes		363,848,638.69	415,412,161.42	(51,563,522.73)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,804,640.40	3,473,473.99	331,166.41
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-

Otros pasivos a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
Total otros pasivos no corrientes		3,854,640.40	3,523,473.99	331,166.41
TOTAL PASIVOS		367,703,279.09	418,935,635.41	(51,232,356.32)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		335,807,837.51	246,129,200.98	89,678,636.53
Resultados Periodo Actual (Enero-Diciembre)		(18,323,622.06)	(55,738,584.56)	37,414,962.50
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(489,400,510.98)	(433,410,302.51)	(55,990,208.47)
Ajustes años anteriores	A-14	15,666.67	(251,623.91)	267,290.58
Superavit por Valuacionde activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	6,714,103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		(48,701,031.71)	(120,071,712.85)	71,370,681.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		319,002,247.38	298,863,922.56	20,138,324.82


Lidia Rosy Montilla