HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACION
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023
VALOR EN RD$

ACTIVOS	Nota de Ref.	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	**A-1**	18,716,903.79	20,973,881.49	(2,256,977.70)
Inversiones a Corto Plazo	**A-2**	-	-	-
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	**A-3**	649,023.48	205,384.33	443,639.15
Cuentas por Cobrar Clientes	**A-4**	718,392.59	1,004,736.91	(286,344.32)
Cuentas por Cobrar Relacionados		17,470.00	-	17,470.00
Cuentas por Cobrar ARS´S		39,588,062.06	48,132,552.76	(8,544,490.70)
Otras Cuentas por Cobrar	**A-5**	383,721.95	383,676.95	45.00
Cuentas por Cobrar Otras ARS	**A-6**	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	**A-7**	20,145,271.44	21,860,093.74	(1,714,822.30)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		22,697.81	39,765.32	(17,067.51)
Total Activos Corrientes		**80,495,158.92**	**92,853,707.30**	**(12,358,548.38)**
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	**A-8**	417,073,917.46	420,269,371.29	(3,195,453.83)
Menos: Depreciación Acumulada		(189,658,208.35)	(196,961,557.79)	7,303,349.44
Total Activos Fijos Netos		**227,415,709.11**	**223,307,813.50**	**4,107,895.61**
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		**-**	**-**	**-**
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,536,876.59	2,717,790.91	(180,914.32)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		**2,668,212.59**	**2,849,126.91**	**(180,914.32)**
TOTAL ACTIVOS NETOS		**310,579,080.62**	**319,010,647.71**	**(8,431,567.09)**
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	**A-9**	23,825,046.35	26,443,638.72	(2,618,592.37)
Cuentas por Pagar Relacionadas	**A-9.1**	251,726,684.75	324,738,685.95	(73,012,001.20)
Otras cuentas por pagar	**A-10**	9,748,402.93	9,372,055.28	376,347.65
Deducciones y Retenciones por Pagar	**A-11**	3,707,653.10	3,149,605.16	558,047.94
Acumulaciones por Pagar	**A-12**	192,631.40	139,373.58	53,257.82
Total Otros Pasivos Corrientes		**289,200,418.53**	**363,843,358.69**	**(74,642,940.16)**
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		(40,000.00)	-	(40,000.00)
Gratificación Navideña		5,000.00	-	5,000.00
Total otros pasivos corrientes		**(35,000.00)**	**-**	**(35,000.00)**
Total Pasivo corrientes		**289,165,418.53**	**363,843,358.69**	**(74,677,940.16)**
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	**A-13**	4,475,947.02	3,804,640.40	671,306.62
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		**4,475,947.02**	**3,854,640.40**	**671,306.62**
TOTAL PASIVOS		**293,641,365.55**	**367,697,999.09**	**(74,006,633.54)**
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		440,572,047.65	335,807,837.51	104,764,210.14
Resultados Periodo Actual (Enero-Diciembre)		(39,122,687.76)	-	(39,122,687.76)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(507,694,786.04)	(507,694,786.04)	-
Ajustes años anteriores	**A-14**	(16,455.93)	-	(16,455.93)
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		**16,937,715.07**	**(48,687,351.38)**	**65,625,066.45**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**310,579,080.62**	**319,010,647.71**	**(8,431,567.09)**

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(VALORES EN RD$)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período		**(39,122,687.76)**
CONCILIACION DE UTILIDAD NETO Y EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
AJUSTE POR:		
Depreciación y Amortización del periodo	(7,303,349.44)	
Ajustes años anteriores	(16,455.93)	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	1,714,822.30	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	(443,639.15)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	286,344.32	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	(17,470.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS´S	8,544,490.70	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	(45.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	180,914.32	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	(2,618,592.37)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(73,012,001.20)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	558,047.94	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	53,257.82	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	376,347.65	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	(50,000.00)	
(Aumento) Disminucion Gratificación Navideña	(40,000.00)	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalía pascual	5,000.00	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	671,306.62	
Aumento (Disminucion) Resevas incobrables	17,067.51	
Aumento (Disminucion) Provisión para contingencias especiales	-	
Aumento (Disminucion) Otras Provisiones	-	
Total Ajuste de Conciliación Actividades de Operación		**(71,093,953.91)**
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación		**(110,216,641.67)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
(Aumento) Disminucion Activos Fijos	3,195,453.83	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		**3,195,453.83**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Aumento (Disminucion) Proporcion corriente de prestamos por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Prestamos por pagar a largo plazo	-	
Aumento (Disminucion) Hipoteca por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Capital aportado	104,764,210.14	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		104,764,210.14
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo		**(2,256,977.70)**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período		**20,973,881.49**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		**18,716,903.79**

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
Semma
CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO, R.D.

Licda. Rossy Montilla