



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2023

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	MARZO 2023	FEBRERO 2023	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	9,237,104.95	9,617,102.09	(379,997.14)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	3,009,937.50	1,500,000.00	1,509,937.50
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	210,377.80	162,853.87	47,523.93
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	777,725.34	819,756.51	(42,031.17)
Cuentas por Cobrar Relacionados		6,780.00	990.00	5,790.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		54,383,070.08	49,237,446.07	5,145,624.01
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	383,676.95	383,676.95	-
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	20,498,691.85	20,854,855.10	(356,163.25)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	39,765.32	-
Total Activos Corrientes		88,800,745.59	82,870,061.71	5,930,683.88
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	416,260,153.29	414,431,672.26	1,828,481.03
Menos: Depreciación Acumulada		(193,678,743.33)	(192,560,435.49)	(1,118,307.84)
Total Activos Fijos Netos		222,581,409.96	221,871,236.77	710,173.19
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,804,903.87	2,652,432.91	152,470.96
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,936,239.87	2,783,768.91	152,470.96
TOTAL ACTIVOS NETOS		314,318,395.42	307,525,067.39	6,793,328.03
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	22,556,902.11	23,810,319.38	(1,253,417.27)
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	307,734,671.56	305,374,198.81	2,360,472.75
Otras cuentas por pagar	A-10	9,163,357.00	8,980,858.57	182,498.43
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	1,340.84	1,512.45	(171.61)
Acumulaciones por Pagar	A-12	123,490.99	114,580.16	8,910.83
Total Otros Pasivos Corrientes		339,579,762.50	338,281,469.37	1,298,293.13
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		3,561,835.42	2,314,641.92	1,247,193.50
Total otros pasivos corrientes		3,561,835.42	2,314,641.92	1,247,193.50
Total Pasivo corrientes		343,141,597.92	340,596,111.29	2,545,486.63
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,617,806.77	3,734,064.90	(116,258.13)
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		3,667,806.77	3,784,064.90	(116,258.13)
TOTAL PASIVOS		346,809,404.69	344,380,176.19	2,429,228.50
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		352,217,908.40	350,562,427.40	1,655,481.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Marzo)		(213,728.78)	(2,922,347.31)	2,708,618.53
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(507,694,786.04)	(507,694,786.04)	-
Ajustes años anteriores		-	-	-
Superavit por Valuacionde activos fijos	A-14	116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	6,714,103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		(32,491,009.27)	(36,855,108.80)	4,364,099.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		314,318,395.42	307,525,067.39	6,793,328.03



Lida. Rosy Montilla



EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
ANEXO A-1
AL 31 DE MARZO 2023

CAJA GENERAL TESORERIA	13,248.00
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	5,811.11
FONDO DE CAMBIO CAJA GENERAL	2,000.00
CAJA CHICA GENERAL	50,000.00
FONDO DE COMBUSTIBLE	35,000.00
FONDO DE MEDICAMENTOS	50,000.00
BANCO DE RESERVAS-PRINCIPAL (013-000236-4)	3,956,212.47
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	54,507.02
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	5,070,326.35
Total	<u>9,237,104.95</u>



Lida. Rossy Montilla



**RELACIÓN DE CERTIFICADOS
INVERSIONES A CORTO PLAZO
ANEXO A-2
AL 31 DE MARZO 2023**

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
960556019	2/2/2023		1,500,000.00	9,937.50	1,509,937.50
9605653265	3/10/2023		1,500,000.00	-	1,500,000.00
TOTAL			3,000,000.00	9,937.50	3,009,937.50


Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 DE MARZO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	100027	JULIO ALEXISBAUTISTA CANO	120.00	120.00	-	-	-	-
2	103001	AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI	660.00	660.00	-	-	-	-
3	108002	CARLOSGARCIA PEREZ	420.00	420.00	-	-	-	-
4	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	180.00	180.00	-	-	-	-
5	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	1,380.00	1,380.00	-	-	-	-
6	110037	ABERCY KATIUSCANOVAS FLORIAN	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
7	110038	ROSANNA ALTAGRACIAPEREZ PLATA DE JIMENEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
8	112002	ROSELINUREÑA RODRIGUEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
9	120012	DARIO ALBERTOHURTADO VARGAS	60.00	60.00	-	-	-	-
10	130025	VIRGILIO HUMBERTOVENTURA BAUTISTA	240.00	240.00	-	-	-	-
11	130077	ENMANUEL JUNIOROROZCO SANCHEZ	840.00	840.00	-	-	-	-
12	150008	GILBERTO ANTONIOHERNANDEZ LEYBA	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
13	150047	APOLINALTEJADA	1,132.65	540.00	-	-	-	592.65
14	150057	MAURICIOFIGUEROA	60.00	60.00	-	-	-	-
15	150068	CRISTOFELIXNUÑEZ RODRIGUEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
16	150069	MANUEL DE JESUSARIAS NATERA	1,320.00	1,320.00	-	-	-	-
17	150077	JEAN CARLOSJIMENEZ	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
18	150078	JUSTO ANTONIOCOMPRES CORONADO	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
19	170055	JULIAQUEZADA FAÑA	60.00	60.00	-	-	-	-
20	190017	ANGELRODRIGUEZ PICHARDO	480.00	480.00	-	-	-	-
21	190019	MIKE DANNYAMPARO REYES	180.00	180.00	-	-	-	-
22	210007	NOLMA YBELISSESOLER LUCIANO	1,380.00	1,380.00	-	-	-	-
23	210031	VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
24	210091	ALBANADE LA CRUZ MOTA	60.00	60.00	-	-	-	-
25	210101	LISSETTE LIVANESASOSA CHECO	960.00	60.00	-	900.00	-	-
26	210108	ROSIOPEREZ DE PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
27	210113	SOMAIRAMATEO PEREZ	44.00	44.00	-	-	-	-
28	210125	ROSSY ODALISCORDERO FERNANDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
29	210135	GREVIS CATALINAMANCEBO PEÑA	60.00	60.00	-	-	-	-
30	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	1,454.00	1,454.00	-	-	-	-
31	210144	ANA LIDIAJIMENEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
32	210146	FREDESVINDAFELIZ BELLO DE ALCANTARA	180.00	180.00	-	-	-	-
33	210158	BELGICAARIAS DE LA PAZ	720.00	720.00	-	-	-	-
34	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
35	220008	TERESITA SORAYABOYER	60.00	60.00	-	-	-	-
36	220012	GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN	360.00	360.00	-	-	-	-
37	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	300.00	300.00	-	-	-	-
38	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	11,809.54	-	-	-	11,809.54	-
39	220095	KARLAMARTINEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
40	220096	SHELYNSUBERVI MORENO	960.00	960.00	-	-	-	-
41	230002	MILDRED EMILIAGOMEZ FELIZ	300.00	300.00	-	-	-	-
42	230015	CARMEN LUISAVELAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	1,950.00	600.00	900.00	-	450.00	-
43	240050	ANA DURVECUEVAS SANTANA	180.00	180.00	-	-	-	-
44	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	180.00	180.00	-	-	-	-
45	240086	YANET ALTAGRACIAHERASME ROMAN	18,915.49	300.00	-	-	-	18,615.49
46	240090	ANA MARIAVALENZUELA PAYANO	60.00	60.00	-	-	-	-
47	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	300.00	300.00	-	-	-	-
48	240100	MARIA AMPARODIAZ PEREZ	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
49	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-	-
50	240108	GENARAALMONTE GARCIA	60.00	60.00	-	-	-	-
51	240111	CANDIDAUREÑA HIDALGO	240.00	240.00	-	-	-	-
52	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	60.00	60.00	-	-	-	-
53	240143	GRISELDAINIRIO FRANCISCO	230.00	230.00	-	-	-	-
54	240181	MARIA TERESAFIGUEROA LAPAIX	60.00	60.00	-	-	-	-
55	240204	LUCIAALCANTARA FIGUEROA	60.00	60.00	-	-	-	-
56	240211	EVANGELISTAMARTINEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
57	240239	MIREYAPAREDES MORENO	60.00	60.00	-	-	-	-
58	240240	NELIS FELICIAANGULO CALZADO	240.00	240.00	-	-	-	-
59	240245	MARIA VICTORIAMEDINA CANCU DE ANDERSON	44.00	44.00	-	-	-	-
60	240246	GLORIA MARIAHERRERA PICHARDO	180.00	180.00	-	-	-	-
61	240253	DOMINGAPEREZ	300.00	300.00	-	-	-	-
62	240257	LUISA AMERICAZABALA ZAYAS	60.00	60.00	-	-	-	-
63	240259	ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON	360.00	360.00	-	-	-	-
64	240265	MARIAENCARNACION ZABALA	60.00	60.00	-	-	-	-
65	240282	IVELISSEAYBAR PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
66	240283	PORFIROPUELLO	60.00	60.00	-	-	-	-
67	240295	MARGARITA MARIAGARCIA SANTOS	290.00	290.00	-	-	-	-
68	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	420.00	420.00	-	-	-	-
69	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
70	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	420.00	420.00	-	-	-	-
71	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	1,380.00	1,380.00	-	-	-	-
72	240314	MAIRENI FLORANGARCIA	60.00	60.00	-	-	-	-
73	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	720.00	720.00	-	-	-	-
74	240326	ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS	300.00	300.00	-	-	-	-
75	240334	VICTOR MANUELARRASCO BELTRE	120.00	120.00	-	-	-	-
76	240339	DIOMARYMATEO DURAN DE ENCARNACION	180.00	180.00	-	-	-	-
77	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	540.00	540.00	-	-	-	-
78	240348	CRISTINAGIRON BRAZOBAN	120.00	120.00	-	-	-	-
79	240356	VIRGINIALUIS AYBAR	60.00	60.00	-	-	-	-
80	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	60.00	60.00	-	-	-	-
81	240362	MARIA SUSANACUEVAS CUEVAS	170.00	170.00	-	-	-	-
82	240366	MILAGROS MARGARITALEGA PINALES	120.00	120.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3
AL 31 DE MARZO 2023



NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
83	240369	DARISAALMONTE DURAN	290.00	290.00	-	-	-	-
84	240370	JOSE LUISDELGADO ARAUJO	460.00	460.00	-	-	-	-
85	240376	LUISA MARIAD LEON DE LA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
86	240389	SAMIL BENJAMINMIRANDA HERNANDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
87	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
88	240408	MARIA ELENACORREA GUERRERO	192.00	192.00	-	-	-	-
89	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	180.00	180.00	-	-	-	-
90	240415	SOLANYIFELIZ	350.00	350.00	-	-	-	-
91	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	60.00	60.00	-	-	-	-
92	240421	MARIELAMEJIA DE LOS SANTOS	240.00	240.00	-	-	-	-
93	240426	TIRSO ANTONIODE LEON PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
94	240427	VICTORIANAMATEO OTAÑO	60.00	60.00	-	-	-	-
95	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	120.00	120.00	-	-	-	-
96	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	1,320.00	1,320.00	-	-	-	-
97	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	180.00	180.00	-	-	-	-
98	244005	YOHANNYDIAZ SILVERIO DE SUERO	300.00	300.00	-	-	-	-
99	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	240.00	240.00	-	-	-	-
100	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	360.00	360.00	-	-	-	-
101	244022	APOLONIABUENO CALCAÑO	60.00	60.00	-	-	-	-
102	250036	JACQUELINE DOLORESCOCO BELLIARD DE RAMIREZ	120.00	120.00	-	-	-	-
103	270056	JOSE MANUELTEJADA GERMAN	9,912.26	3,243.50	-	-	-	6,668.76
104	270074	NIULKA WAGNERGARCIA VALDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
105	270082	JOSE IGNACIOADAMES BAUTISTA	2,126.80	-	-	-	-	2,126.80
106	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	38,481.45	-	-	-	-	38,481.45
107	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	60.00	60.00	-	-	-	-
108	300010	PABLO ARCADIONERIO GERMAN	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
109	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	900.00	-	900.00	-	-	-
110	300015	EUFEMIA LUISACAMILO PEREZ	450.00	-	-	-	450.00	-
111	300027	DINAURYMORENO	2,663.75	464.00	2,199.75	-	-	-
112	300031	YUBER ANDIMERCEDES	240.00	240.00	-	-	-	-
113	310011	LETICIA JOSEFINAACOSTA SILVA DE HERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
114	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	60.00	60.00	-	-	-	-
115	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	300.00	300.00	-	-	-	-
116	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	10,600.27	3,198.00	-	4,180.87	3,221.40	-
117	320047	CLAUDIA JOSEFINAPULINO DE PEÑA	300.00	300.00	-	-	-	-
118	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	3,345.19	2,175.19	-	-	1,170.00	-
119	320127	NATALY CLARITZADISLA BELTRE	60.00	60.00	-	-	-	-
120	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	240.00	240.00	-	-	-	-
121	320149	KILSI GEANDYALGARROBO DECENA	180.00	180.00	-	-	-	-
122	320160	MIGUELINA MARIAROSA MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
123	320171	VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA	120.00	120.00	-	-	-	-
124	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	300.00	-	-	-	-	300.00
125	320182	PAOLA JOHANNAGUZMAN FRIAS	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
126	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	2,670.00	2,670.00	-	-	-	-
127	320209	YESENIA DUARTINAPEÑA PLATA	300.00	300.00	-	-	-	-
128	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	240.00	240.00	-	-	-	-
129	320214	THEANNYPEREZ ZORRILLA	2,360.00	2,360.00	-	-	-	-
130	320218	KARENWILMORE PIÑA	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
131	330006	CARMENJIMENEZ SANCHEZ	524.00	524.00	-	-	-	-
132	330010	GISELL CLARIBELFEBLES PAULINO	900.00	900.00	-	-	-	-
133	330012	LUIS MIGUELMESSA CHAVES	1,380.00	1,380.00	-	-	-	-
134	340020	MANUELGUZMAN	480.00	480.00	-	-	-	-
135	340043	BEATRIZROJAS	360.00	360.00	-	-	-	-
136	340056	ROSARIO ALTAGRACIAHIDALGO	60.00	60.00	-	-	-	-
137	340078	ANGELA ANTONIAFIGUERO	480.00	480.00	-	-	-	-
138	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	600.00	600.00	-	-	-	-
139	340104	AGUSTINAALMONTE CASTRO	60.00	60.00	-	-	-	-
140	340119	ZUNILDA ALTAGRACIACONTRERAS	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-
141	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	240.00	240.00	-	-	-	-
142	340123	RUFINAQUEZADA PAYANO	300.00	300.00	-	-	-	-
143	340125	DIOCELINAOLIBERO GOMEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
144	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	1,320.00	1,320.00	-	-	-	-
145	340130	ANGELAESTEVEZ OLMO	420.00	420.00	-	-	-	-
146	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	480.00	480.00	-	-	-	-
147	340143	JUAN BAUTISTAMORETA GARCIA	60.00	60.00	-	-	-	-
148	340148	ALEJANDRAMINIER MORENO	360.00	360.00	-	-	-	-
149	340159	YENYPINALES PAYANO	60.00	60.00	-	-	-	-
150	340165	SOLANGI VIRGINIAMARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
151	340167	BERNARDAMORENO MORENO	675.00	120.00	-	-	555.00	-
152	340180	JUANA FRANCISCARODRIGUEZ SANCHEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
153	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	60.00	60.00	-	-	-	-
154	340204	JORGEROMERO TAVERAS	900.00	900.00	-	-	-	-
155	340207	PEDRODE JESUS MARTE	240.00	240.00	-	-	-	-
156	340213	MARIABONILLA MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
157	340215	CRISTINA PAOLAOBISPO VASQUEZ	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
158	340224	IVETTE CAMILAGRAMONTE ESPINOSA	3,135.00	3,135.00	-	-	-	-
159	340235	YAHAIRA USBETHORTEGA JESUS	180.00	180.00	-	-	-	-
160	340238	YOJANSELDE JESUS ASENCIO	950.00	-	-	950.00	-	-
161	340248	MARIA ALTAGRACIAACOSTA REYES	60.00	60.00	-	-	-	-
162	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	720.00	720.00	-	-	-	-
163	340252	JUAN CARLOS ANTONIOABUD	600.00	600.00	-	-	-	-
164	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	480.00	480.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 DE MARZO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
165	340259	CAROL NATALIPENA BAEZ	4,376.95	60.00	2,850.00	985.95	481.00	-
166	340262	RAFAELINA ANTONIATEJADA REYES	180.00	180.00	-	-	-	-
167	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	360.00	360.00	-	-	-	-
168	340267	GREGORIADOBLE ENCARNACION	180.00	180.00	-	-	-	-
169	340268	DANIELAARIAS GALVA	120.00	120.00	-	-	-	-
170	340270	LUIS MANUELSANCHEZ DECENA	360.00	360.00	-	-	-	-
171	340271	BEATRIZ ELIZABETHPEÑA OVIEDO	780.00	780.00	-	-	-	-
172	340274	BELKIS RAMONAFELIZ DE LA CRUZ	240.00	240.00	-	-	-	-
173	340276	ENRIQUEDE LEON SUERO	900.00	900.00	-	-	-	-
174	340277	EMY NATALYGARCIA CRUZ	300.00	300.00	-	-	-	-
175	340279	IRENE MARIACORPORAN	240.00	240.00	-	-	-	-
176	340280	YINAEMLIANO DE LA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
177	340281	SAMUEL ALEXANDERSUAZO	960.00	960.00	-	-	-	-
178	340283	MARILANDIARAMIREZ CAPELLAN	240.00	240.00	-	-	-	-
179	350005	ROMA YLUMINADATINEO	1,470.00	1,470.00	-	-	-	-
180	350044	ROSELYCAMILO NUNEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
181	350050	JOAN MANUELCEBALLO ALBERTO	240.00	240.00	-	-	-	-
182	350051	PERLA CAROLINAMELO GERMAN	484.00	484.00	-	-	-	-
183	350057	CINDY ELIZABETHCEDEÑO MANZUETA	240.00	240.00	-	-	-	-
184	350218	FRANCIS CAROLINAFELIZ VERGULES	60.00	60.00	-	-	-	-
185	440005	ELINTONBLANCO MARTINEZ	1,660.00	1,660.00	-	-	-	-
186	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	1,320.00	1,320.00	-	-	-	-
187	450036	MIGUELINADE AZA GONZALEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
188	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	480.00	480.00	-	-	-	-
189	450039	JOSE ALFONSORODRIGUEZ SANTOS	4,990.95	1,784.59	3,206.36	-	-	-
190	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	60.00	60.00	-	-	-	-
191	460025	ALEJANDROVERAS MARIANO	600.00	-	-	-	-	600.00
192	460027	YONATANREYES MATOS	60.00	-	-	60.00	-	-
193	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	420.00	420.00	-	-	-	-
194	460037	LILIANA ESCARLETDIROCIE PORTES	60.00	60.00	-	-	-	-
195	470038	LUIS RADHAMESCATANNO MARRERO	60.00	60.00	-	-	-	-
196	480005	OSMAYBETANCES MEDINA	3,735.00	1,215.00	-	450.00	2,070.00	-
197	480012	MARLENYPARRA REYNOSO	540.00	540.00	-	-	-	-
198	480020	ERICK SANTIAGORODRIGUEZ SANTAMARIA	60.00	60.00	-	-	-	-
199	500037	KARINA DEL CARMENCONCEPCION ROSARIO	2,155.50	2,155.50	-	-	-	-
200	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
201	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	240.00	240.00	-	-	-	-
202	640006	SANTAFELIZ FERRERA	360.00	360.00	-	-	-	-
203	640028	TERESAHIACIANO ROBLES	1,830.00	1,830.00	-	-	-	-
204	640058	JOSEHIDALGO PORTES	360.00	360.00	-	-	-	-
205	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	660.00	660.00	-	-	-	-
206	640190	NEREYDAQUEVEDO ENCARNACION	420.00	420.00	-	-	-	-
207	640201	ANALIAFERRERAS MONTERO	600.00	600.00	-	-	-	-
208	640202	ENRIQUEMARRERO MEDINA	60.00	-	60.00	-	-	-
209	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	480.00	480.00	-	-	-	-
210	640207	JOHNNY NOUELFERNANDEZ HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
211	640217	MELBINREYES ENCARNACION	300.00	300.00	-	-	-	-
212	640218	YORDY RAFAELFIGUERO PEÑA	540.00	540.00	-	-	-	-
213	640220	EDWINNOVA	180.00	180.00	-	-	-	-
214	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	60.00	60.00	-	-	-	-
215	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	180.00	180.00	-	-	-	-
216	680008	ANYOLINA DE JESUSBATISTA RODRIGUEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
217	680019	JULIO ENRIQUESEGURA VOLQUEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
218	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	540.00	540.00	-	-	-	-
219	770013	JEAN DENISAINT-HILAIRE	120.00	120.00	-	-	-	-
220	770025	ANA MARIAGUZMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
221	770036	ERIKA DEL CARMENMENDOZA FRIAS	60.00	60.00	-	-	-	-
222	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	900.00	900.00	-	-	-	-
223	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
224	920008	LAURA NICOLCONCEPCION	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-
225	920013	AGUSTINLA HOZ EMILIANO	1,320.00	1,320.00	-	-	-	-
			210,377.80	103,942.78	10,116.11	8,726.82	20,206.94	67,385.15



Linda Rosy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

ANEXO A-4
AL 31 DE MARZO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	27,628.53	-	-	-	-	27,628.53
2	2000066	CARLOSNUÑEZ	9,890.98	-	-	-	-	9,890.98
3	2000164	JOSE LUISGIL GIL	207,172.57	-	-	-	-	207,172.57
4	2000178	ANTONIOMALDONADO	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00
5	2000211	HECTORCEBALLOS RODRIGUEZ	76,770.00	-	-	-	-	76,770.00
6	2000218	YEURISRAMIREZ SANTANA	143,000.00	-	-	-	-	143,000.00
7	2000237	PRIMITIVOPEREZ	70.38	-	-	-	-	70.38
8	2000254	CARMEN LUCIAREYES	11,889.21	-	-	-	-	11,889.21
9	2000292	CANDIDACASTILLO JIMENEZ	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
10	2000313	KEISTER ANTONIOMERCEDES ROMERO	3,709.60	-	-	-	-	3,709.60
11	2000334	ANA MARIADIAZ RODRIGUEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
12	2000340	HILARIODIAZ MORETA	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
13	2000341	MARISELVALDEZ BATISTA	1,810.00	-	-	-	-	1,810.00
14	2000343	FE ESPERANZAJAVIER ALMANZAR	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
15	2000345	VIOLA JUANANOVAS DE VARGAS	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
16	2000349	KELLY IZAMARLAURENCIO DE LEON	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
17	2000352	ZORAIDATRINIDAD DE SANTANA	865.21	-	-	-	-	865.21
18	2000356	VINICIO AGUSTOBAEZ	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
19	2000357	EVERTS AGUSTOFELIZ ABREU	1,742.28	-	-	-	-	1,742.28
20	2000366	ROSANNANUÑEZ ALMONTE	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
21	2000373	JUANA SILVINIAMONTILLA PEREZ	89,749.81	-	-	-	-	89,749.81
22	2000376	AMADOVILLAR OLLER	77,033.07	-	-	-	-	77,033.07
23	2000378	BENJAMIN OSIASURBAEZ CUEVAS	3,812.78	-	-	-	-	3,812.78
24	2000384	MARILINFELIZ CARRASCO	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
25	2000385	RAFAEL GENEROSOMARCHENA MOJICA	31,682.95	-	-	-	-	31,682.95
26	2000388	ANGELA MIGUELINACASTILLO FULGENCIO	6,640.90	-	-	-	-	6,640.90
27	2000395	ELMA MARGARITARODRIGUEZ HERNANDEZ	257.07	-	-	257.07	-	-
777,725.34				-	-	257.07	-	777,468.27


Lida. Rosy Montilla

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANEXO A-5
AL 31 DE MARZO 2023



OTRAS CXC INFALAB (NOTA DE CREDITO)	128,312.48
OTRAS CXC SANDRY GOMEZ	235,930.00
OTRAS CXC LABORATORIO SINTESIS (NOTA DE CREDITO)	19,434.47
TOTAL	<u>383,676.95</u>



Licda. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS
ANEXO A-6
AL 31 DE MARZO 2023



ARS HUMANO	108,003.35
ARS PRIMERA DE HUMANO	145,612.45
TOTAL	<u>253,615.80</u>



Lidia Rosy Montilla

EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO

ANEXO A-7

AL 31 DE MARZO 2023



INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	7,229,772.16
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	7,006,479.36
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,185,544.29
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	1,799,953.84
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	88,523.49
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	67,915.84
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	483,538.86
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	1,048,850.10
INVENTARIO MANTENIMIENTO	844,661.31
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	151,007.11
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	253,355.49
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	339,090.00
TOTAL	<u>20,498,691.85</u>



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO



BIENES DE USO ANEXO A-8 AL 31 DE MARZO 2023

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22,413,483.07	8,822,591.48	13,590,892.59
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,862,847.58	8,953.82
EQUIPOS DE COMPUTACION	15,438,765.59	13,694,673.00	1,744,090.74
EQUIPOS MEDICOS	73,691,540.72	63,302,012.88	10,389,527.84
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,905,116.91	1,538,614.08	366,502.83
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	37,651,862.35	28,949,797.47	8,702,040.52
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,200,497.52	6,279,310.56	2,921,186.99
EDIFICIO	126,629,995.64	64,708,167.51	61,921,828.13
EQUIPOS DE SEGURIDAD	859,253.26	520,728.77	338,524.52
TERRENOS	5,760,111.00	0.00	5,760,111.00
REVALUACION A TERRENOS	48,600,514.00	0.00	48,600,514.00
REVALUACION A EDIFICIOS	67,884,976.83	0.00	67,884,976.83
OTROS BIENES DE USO	352,235.00	0.00	352,235.00
TOTAL	416,260,153.29	193,678,743.33	222,581,409.96



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 31 DE MARZO 2023

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA SRL	410,707.94	172,689.02	-	95,055.94	39,054.30	103,908.68
2	AGUA PLANETA AZUL S A	57,180.00	20,400.00	8,340.00	10,560.00	17,880.00	-
3	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	1,943,143.08	606,042.75	173,534.17	75,985.63	353,617.32	733,963.21
4	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. A.	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
5	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	203,440.04	-	-	-	203,440.04	-
6	ALLINONESUPPLY SRL	4,425.00	4,425.00	-	-	-	-
7	AUGUSTOS DS SRL	510,750.00	216,125.00	294,625.00	-	-	-
8	AVATHARTECH EIRL	265,650.09	26,550.00	-	-	-	239,100.09
9	BIO NOVA SRL	59,051.70	20,610.00	-	3,850.00	34,591.70	-
10	BIO NUCLEAR S A	2,903,879.30	779,900.70	1,363,772.85	13,912.20	746,293.55	-
11	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	219,834.00	-	219,834.00	-	-	-
12	COMERCIAL CORAGE SRL	931,492.00	-	500,910.00	-	430,582.00	-
13	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	323,446.44	190,817.89	117,955.07	-	14,673.48	-
14	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ SRL	29,761.96	29,761.96	-	-	-	-
15	CONGESUR CONGELADO DEL SUR SRL	67,102.07	-	67,102.07	-	-	-
16	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC S R L	201,981.78	201,981.78	-	-	-	-
17	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE LOS MAESTROS INC	329,419.76	-	-	-	-	329,419.76
18	COPEM HOSPICLINIC SRL	514,170.20	309,650.00	35,110.70	-	169,409.50	-
19	CRISTALIA SRL	156,000.00	-	-	-	-	156,000.00
20	CRUZ AYALA SRL	2,961.80	2,961.80	-	-	-	-
21	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L.	49,888.04	-	49,888.04	-	-	-
22	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	52,586.00	-	17,898.00	-	34,688.00	-
23	DSETA GROUP SRL	226,354.27	150,000.01	76,354.26	-	-	-
24	ECOCHEM SRL	177,610.65	-	-	177,610.65	-	-
25	FARACH S A	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-
26	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL	16,741.50	8,662.50	8,079.00	-	-	-
27	FUMISMART SRL	57,500.00	57,500.00	-	-	-	-
28	GENERADORES & MECANICA GEMECA SRL	536,900.00	-	-	-	536,900.00	-
29	GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	234,410.00	-	-	-	-	234,410.00
30	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	309,520.00	205,220.00	-	4,500.00	99,800.00	-
31	GTG INDUSTRIAL SRL	84,004.20	-	84,004.20	-	-	-
32	HOSPIFAR SRL	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-
33	INVERSIONES ENVECO SRL	65,578.00	44,338.00	-	21,240.00	-	-
34	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	163,999.98	-	-	-	163,999.98	-
35	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	23,481.87	-	23,481.87	-	-	-
36	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	544,334.00	13,924.00	530,410.00	-	-	-
37	J R DIESEL SRL	406,200.00	406,200.00	-	-	-	-
38	JAT COMFORT, SRL	101,006.95	-	-	101,006.95	-	-
39	LUMITECH SRL	164,615.90	-	-	164,615.90	-	-
40	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	220,594.40	147,084.40	4,050.00	3,200.00	58,160.00	8,100.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 31 DE MARZO 2023

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
41	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	147,920.00	147,920.00	-	-	-	-
42	MONCALI SRL	261,979.05	-	5,900.00	-	231,397.53	24,681.52
43	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	256,044.27	-	-	256,044.27	-	-
44	OFFITEK S R L	82,109.63	-	82,109.63	-	-	-
45	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	28,001.40	28,001.40	-	-	-	-
46	OSCAR A RENTA NEGRON S A	77,246.40	38,623.20	-	-	38,623.20	-
47	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A	584,800.00	584,800.00	-	-	-	-
48	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	89,680.00	-	89,680.00	-	-	-
49	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	6,490.00	-	6,490.00	-	-	-
50	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	7,213,021.49	563,746.30	-	703,354.73	490,060.45	5,455,860.01
51	PROLIMDES COMERCIAL SRL	25,275.60	17,995.00	7,280.60	-	-	-
52	PROPANO Y DERIVADOS S A	39,899.23	39,899.23	-	-	-	-
53	QUALIPLIERS EIRL	23,000.02	23,000.02	-	-	-	-
54	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	205,857.00	11,688.00	-	194,169.00	-	-
55	REPUESTOS MAROCA SRL	8,260.00	8,260.00	-	-	-	-
56	ROFASA FARMA E I R L	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-
57	ROSLYN SRL	46,621.80	-	46,621.80	-	-	-
58	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	56,166.00	-	-	-	-	56,166.00
59	SEAN DOMINICAN SRL	88,000.00	-	-	-	-	88,000.00
60	SERVICIOS E INVERSIONES CRECER SRL	74,400.00	-	-	-	74,400.00	-
61	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES S R L	367,098.00	38,798.40	-	126,968.00	201,331.60	-
62	SUED & FARGESA SRL	49,365.00	-	49,365.00	-	-	-
63	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT SRL	11,316.20	-	11,316.20	-	-	-
64	VELEZ IMPORT SRL	126,228.10	-	126,228.10	-	-	-
		22,556,902.11	5,193,076.36	4,000,340.56	1,994,973.27	3,938,902.65	7,429,609.27


Licda. Rosy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS



ANEXO A-9-1
AL 31 DE MARZO 2023

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	27,289,793.09
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES FEBRERO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-266430	15,937,812.55
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022, ENERO/2023, SEGUN ANEXOS. FP-267892	3,711,709.06
TOTAL RECIBIDO RECLAMACIONES MEDICAS	19,649,521.61
RECLAMACION PENDIENTE:	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022, ENERO/2023, SEGUN ANEXOS. FP-269354	11,181,665.61
RECLAMACION PENDIENTE POR RECIBIR	11,181,665.61
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	-

**** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN**


Licda. Rossy Montilla



OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ANEXO A-10
AL 31 DE MARZO 2023

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,409,591.28
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	629,552.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	382,042.60
ANTICIPOS DE PACIENTES	4,500.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	1,387.83
SALDO A FAVOR CLIENTES	7,282.97
TOTAL	<u>9,163,357.00</u>



Lida. Rosy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11

AL 31 DE MARZO 2023



RETENCION SEGURO DE SALUD OTRAS ARS
TOTAL

1,340.84

1,340.84



Lida. Rosy Montilla

**HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ACUMULACIONES POR PAGAR**



**ANEXO A-12
AL 31 DE MARZO 2023**

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	38,565.13
REMUNERACIONES POR PAGAR	-
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	6,300.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	-
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	78,625.86
TOTAL	<u>123,490.99</u>



Licda. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

OTRAS PROVISIONES

ANEXO A-13

AL 31 DE MARZO 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

3,617,806.77

TOTAL

3,617,806.77



Lida. Rosy Montilla