



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO 2023

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	MAYO 2023	ABRIL 2023	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	5,234,228.23	11,683,696.43	(6,449,468.20)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	8,057,058.78	4,529,298.34	3,527,760.44
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	262,540.06	170,968.95	91,571.11
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	735,381.57	824,634.18	(89,252.61)
Cuentas por Cobrar Relacionados		14,180.00	6,780.00	7,400.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		43,989,298.11	43,024,596.57	964,701.54
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	388,992.95	387,715.45	1,277.50
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	20,922,026.63	21,719,509.75	(797,483.12)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	39,765.32	-
Total Activos Corrientes		79,897,087.45	82,640,580.79	(2,743,493.34)
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	416,790,841.50	416,244,247.56	546,593.94
Menos: Depreciación Acumulada		(195,929,391.64)	(194,809,608.23)	(1,119,783.41)
Total Activos Fijos Netos		220,861,449.86	221,434,639.33	(573,189.47)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,739,545.86	2,777,835.47	(38,289.61)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,870,881.86	2,909,171.47	(38,289.61)
TOTAL ACTIVOS NETOS		303,629,419.17	306,984,391.59	(3,354,972.42)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	27,218,372.48	23,458,356.92	3,760,015.56
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	285,973,253.53	296,893,277.43	(10,920,023.90)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,585,457.42	9,109,820.42	475,637.00
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	1,577.45	5,319.18	(3,741.73)
Acumulaciones por Pagar	A-12	266,290.89	231,817.77	34,473.12
Total Otros Pasivos Corrientes		323,044,951.77	329,698,591.72	(6,653,639.95)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		6,196,189.80	4,811,977.72	1,384,212.08
Total otros pasivos corrientes		6,196,189.80	4,811,977.72	1,384,212.08
Total Pasivo corrientes		329,241,141.57	334,510,569.44	(5,269,427.87)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,617,877.45	3,552,863.64	65,013.81
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		3,667,877.45	3,602,863.64	65,013.81
TOTAL PASIVOS		332,909,019.02	338,113,433.08	(5,204,414.06)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		366,817,908.40	359,517,908.40	7,300,000.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Mayo)		(11,602,319.36)	(6,151,761.00)	(5,450,558.36)
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		(29,279,599.85)	(31,129,041.49)	1,849,441.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		303,629,419.17	306,984,391.59	(3,354,972.42)



Lida. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO 2023

(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	MAYO 2023	ABRIL 2023	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	27,073,618.11	22,003,001.69	5,070,616.42
Otros Ingresos	B-2	215,189.63	58,853.08	156,336.55
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		27,760.44	19,360.84	8,399.60
TOTAL DE INGRESOS		27,316,568.18	22,081,215.61	5,235,352.57
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	14,571,218.70	14,065,486.01	505,732.69
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	5,206,050.77	4,084,142.08	1,121,908.69
Otros costos clinicos	B-5	727,859.22	735,165.10	(7,305.88)
TOTAL COSTOS CLINICOS		20,505,128.69	18,884,793.19	1,620,335.50
Gastos Generales y Administrativos	B-6	12,237,103.98	8,667,121.60	3,569,982.38
Gastos Financieros		24,893.87	20,965.52	3,928.35
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		12,261,997.85	8,688,087.12	3,573,910.73
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		32,767,126.54	27,572,880.31	5,194,246.23
RESULTADOS DEL PERIODO		(5,450,558.36)	(5,491,664.70)	41,106.34



Lida. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO 2023
(VALORES EN RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período **(5,450,558.36)**

CONCILIACION DE UTILIDAD NETO Y EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	1,119,783.41	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	797,483.12	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	(91,571.11)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	89,252.61	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	(7,400.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	(964,701.54)	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	(1,277.50)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	38,289.61	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	3,760,015.56	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(10,920,023.90)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	(3,741.73)	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	34,473.12	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	475,637.00	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	-	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalía pascual	1,384,212.08	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	65,013.81	
Aumento (Disminucion) Provisión para cuentas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Reservas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Provisión para contingencias especiales	-	
Aumento (Disminucion) Otras Provisiones	-	
Total Ajuste de Conciliación Actividades de Operación		(4,224,555.46)
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación		(9,675,113.82)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	(546,593.94)	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	(3,527,760.44)	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		(4,074,354.38)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento (Disminucion) Proporción corriente de prestamos por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Prestamos por pagar a largo plazo	-	
Aumento (Disminucion) Hipoteca por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Capital aportado	7,300,000.00	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		7,300,000.00

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(6,449,468.20)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período	11,683,696.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,234,228.23


Lida Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

AL 31 DE MAYO 2023

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	PROMEDIO
INGRESOS :							
Ingresos por Servicios Medicos	27,479,892.39	25,377,155.54	30,917,685.10	22,003,001.69	27,073,618.11	132,851,352.83	26,570,270.57
Otros Ingresos	64,496.18	17,676.64	381,683.44	58,853.08	215,189.63	737,898.97	147,579.79
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	-	-	9,937.50	19,360.84	27,760.44	57,058.78	11,411.76
TOTAL DE INGRESOS	27,544,388.57	25,394,832.18	31,309,306.04	22,081,215.61	27,316,568.18	133,646,310.58	26,729,262.12
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:							
Costos Clínicos:							
Costos del personal clinicos	13,813,669.25	13,583,158.66	13,873,383.32	14,065,486.01	14,571,218.70	69,906,915.94	13,981,383.19
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	4,679,842.12	3,962,638.22	4,947,976.16	4,084,142.08	5,206,050.77	22,880,649.35	4,576,129.87
Otros costos clinicos	733,479.30	729,481.81	726,797.18	735,165.10	727,859.22	3,652,782.61	730,556.52
Total costos clinicos	19,226,990.67	18,275,278.69	19,548,156.66	18,884,793.19	20,505,128.69	96,440,347.90	19,288,069.58
Gastos Generales y Administrativos	8,885,159.43	9,428,442.85	9,476,745.08	8,667,121.60	12,237,103.98	48,694,572.94	9,738,914.59
Gastos Financieros	21,378.56	24,317.86	22,153.29	20,965.52	24,893.87	113,709.10	22,741.82
TOTAL DE GASTOS	8,906,537.99	9,452,760.71	9,498,898.37	8,688,087.12	12,261,997.85	48,808,282.04	9,761,656.41
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	28,133,528.66	27,728,039.40	29,047,055.03	27,572,880.31	32,767,126.54	145,248,629.94	29,049,725.99
RESULTADOS DEL PERIODO	(589,140.09)	(2,333,207.22)	2,262,251.01	(5,491,664.70)	(5,450,558.36)	(11,602,319.36)	(2,320,463.87)



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

CAJA GENERAL TESORERIA	20,666.90
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	0.00
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)	3,349,905.70
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	54,664.10
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	1,671,991.53
Total	<u>5,234,228.23</u>



Lida. Rossy Montilla



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

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9605546019	2/2/2023		1,500,000.00	30,010.44	1,530,010.44
9605653265	3/10/2023		1,500,000.00	19,360.84	1,519,360.84
9605747467	4/11/2023		1,500,000.00	7,687.50	1,507,687.50
9605844458	5/3/2023		1,500,000.00	-	1,500,000.00
9605830560	5/9/2023		2,000,000.00	-	2,000,000.00
TOTAL			8,000,000.00	57,058.78	8,057,058.78



Licda. Rosy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 DE MAYO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	24332	ALLEN MILADYVARGAS REYES	60.00	60.00	-	-	-	-
2	100027	JULIO ALEXISBAUTISTA CANO	480.00	480.00	-	-	-	-
3	103001	AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI	720.00	720.00	-	-	-	-
4	108002	CARLOS GARCIA PEREZ	780.00	780.00	-	-	-	-
5	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	60.00	60.00	-	-	-	-
6	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	420.00	420.00	-	-	-	-
7	110037	ABERCY KATIUSCANOVAS FLORIAN	780.00	780.00	-	-	-	-
8	112002	ROSELINUREÑA RODRIGUEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
9	130025	VIRGILIO HUMBERTOVENTURA BAUTISTA	240.00	240.00	-	-	-	-
10	130077	ENMANUEL JUNIOROROZCO SANCHEZ	360.00	360.00	-	-	-	-
11	150008	GILBERTO ANTONIOHERNANDEZ LEYBA	840.00	840.00	-	-	-	-
12	150047	APOLINALETEJADA	540.00	540.00	-	-	-	-
13	150057	MAURICIOFIGUEROA	180.00	180.00	-	-	-	-
14	150068	CRISTOFELIXNUÑEZ RODRIGUEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
15	150069	MANUEL DE JESUSARIAS NATERA	780.00	780.00	-	-	-	-
16	150077	JEAN CARLOSJIMENEZ	840.00	840.00	-	-	-	-
17	150078	JUSTO ANTONIOCOMPRES CORONADO	840.00	840.00	-	-	-	-
18	160010	KASTIA NATHALYGUERRERO PEÑA	60.00	60.00	-	-	-	-
19	170055	JULIAQUEZADA FAÑA	60.00	60.00	-	-	-	-
20	190017	ANGELRODRIGUEZ PICHARDO	60.00	60.00	-	-	-	-
21	190019	MIKE DANNYAMPARO REYES	180.00	180.00	-	-	-	-
22	200012	ALICIA TRINIDADESTRELLA SEHUERER	120.00	120.00	-	-	-	-
23	200018	YENIFER CAROLINAVALLES CONTRERAS	120.00	120.00	-	-	-	-
24	200025	JOSE MIGUELDE LA CRUZ MATOS	60.00	60.00	-	-	-	-
25	210007	NOLMA YBELISSESOLER LUCIANO	960.00	960.00	-	-	-	-
26	210031	VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN	960.00	960.00	-	-	-	-
27	210101	LISSETTE LIVANESASOSA CHECO	510.00	60.00	-	-	450.00	-
28	210108	ROSIOPEREZ DE PEREZ	120.00	120.00	-	-	-	-
29	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	955.00	500.00	455.00	-	-	-
30	210144	ANA LIDIAJIMENEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
31	210146	FREDESVINDAFELIZ BELLO DE ALCANTARA	120.00	120.00	-	-	-	-
32	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	540.00	540.00	-	-	-	-
33	220012	GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN	540.00	540.00	-	-	-	-
34	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	240.00	240.00	-	-	-	-
35	220066	CESAR JOAQUINMORROBEL MERCADO	60.00	60.00	-	-	-	-
36	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	10,333.35	-	-	-	-	10,333.35
37	220095	KARLAMARTINEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
38	220096	SHELYNSUBSERVI MORENO	540.00	540.00	-	-	-	-
39	230002	MILDRED EMILIA GOMEZ FELIZ	300.00	300.00	-	-	-	-
40	230015	CARMEN LUISAVALAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	570.00	120.00	-	-	450.00	-
41	240006	MARIA MAGDALENAGOMEZ GIL DE REYES	120.00	120.00	-	-	-	-
42	240037	YANET RACHELPUELO VARELA	60.00	60.00	-	-	-	-
43	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	120.00	120.00	-	-	-	-
44	240076	MARTHANINA ERCIA	60.00	60.00	-	-	-	-
45	240086	YANET ALTAGRACIAHERASME ROMAN	13,961.61	-	-	-	-	13,961.61
46	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	180.00	180.00	-	-	-	-
47	240100	MARIA AMPARODIAZ PEREZ	800.00	-	-	-	800.00	-
48	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	120.00	120.00	-	-	-	-
49	240111	CANDIDAUREÑA HIDALGO	120.00	120.00	-	-	-	-
50	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	60.00	60.00	-	-	-	-
51	240143	GRISELDAINIRIO FRANCISCO	120.00	120.00	-	-	-	-
52	240181	MARIA TERESAFIGUEROA LAPAIX	180.00	180.00	-	-	-	-
53	240211	EVANGELISTAMARTINEZ MARTINEZ	290.00	290.00	-	-	-	-
54	240213	NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ	274.00	274.00	-	-	-	-
55	240240	NELIS FELICIAANGULO CALZADO	300.00	300.00	-	-	-	-
56	240242	MALTIRE VICTORIABAEZ NIVAR	60.00	60.00	-	-	-	-
57	240246	GLORIA MARIAHERRERA PICHARDO	60.00	60.00	-	-	-	-
58	240259	ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON	240.00	240.00	-	-	-	-
59	240262	ESPERANZA MARIBELFAMILIA DE LA ROSA	60.00	60.00	-	-	-	-
60	240265	MARIAENCARNACION ZABALA	180.00	180.00	-	-	-	-
61	240295	MARGARITA MARIA GARCIA SANTOS	120.00	120.00	-	-	-	-
62	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	540.00	540.00	-	-	-	-
63	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
64	240305	GREGORIAVALERA RIVERA	120.00	120.00	-	-	-	-
65	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	240.00	240.00	-	-	-	-
66	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	900.00	900.00	-	-	-	-
67	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	780.00	780.00	-	-	-	-
68	240326	ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS	120.00	120.00	-	-	-	-
69	240327	JUANARUIZ DE LOS SANTOS	60.00	60.00	-	-	-	-
70	240339	DIOMARYMATEO DURAN DE ENCARNACION	240.00	240.00	-	-	-	-
71	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
72	240348	CRISTINAGIRON BRAZOBAN	120.00	120.00	-	-	-	-
73	240352	SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
74	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	230.00	230.00	-	-	-	-
75	240359	CLETA IVELISSE DE LOSSANTOS PEGUERO	180.00	180.00	-	-	-	-
76	240366	MILAGROS MARGARITALEGA PINALES	60.00	60.00	-	-	-	-
77	240369	DARISAALMONTE DURAN	880.00	880.00	-	-	-	-
78	240370	JOSE LUISDELGADO ARAUJO	460.00	460.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 DE MAYO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
79	240376	LUISA MARIADÉ LEÓN DE LA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
80	240391	PAULA MARIABAUTISTA	120.00	120.00	-	-	-	-
81	240408	MARIA ELENACORREA GUERRERO	176.00	176.00	-	-	-	-
82	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	284.00	284.00	-	-	-	-
83	240415	SOLANYIFELIZ	290.00	290.00	-	-	-	-
84	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	720.00	720.00	-	-	-	-
85	240421	MARIELAMEJÍA DE LOS SANTOS	60.00	60.00	-	-	-	-
86	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	120.00	120.00	-	-	-	-
87	240426	TIRSO ANTONIODE LEÓN PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
88	240431	VICTORPERALTA CUEVAS	60.00	60.00	-	-	-	-
89	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	240.00	240.00	-	-	-	-
90	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	840.00	840.00	-	-	-	-
91	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	180.00	180.00	-	-	-	-
92	244005	YOHANNYDIAZ SILVERIO DE SUERO	180.00	180.00	-	-	-	-
93	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	120.00	120.00	-	-	-	-
94	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	60.00	60.00	-	-	-	-
95	244022	APOLONIABUENO CALCAÑO	60.00	60.00	-	-	-	-
96	250036	JACQUELINE DOLORESCOCO BELLIARD DE RAMIREZ	120.00	120.00	-	-	-	-
97	270056	JOSE MANUELTEJADA GERMAN	4,445.82	-	-	-	-	4,445.82
98	270082	JOSE IGNACIOADAMES BAUTISTA	583.70	-	-	-	-	583.70
99	280021	DOLCAS MARIAMAÑON MANCEBO	180.00	180.00	-	-	-	-
100	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	32,959.82	-	-	-	-	32,959.82
101	280088	ALEYDI MIOSOTISFRIAS SANTANA	60.00	60.00	-	-	-	-
102	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	240.00	240.00	-	-	-	-
103	300010	PABLO ARCADIONERIO GERMAN	180.00	180.00	-	-	-	-
104	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	450.00	-	-	-	450.00	-
105	300027	DINAURYMORENO	2,493.12	660.00	-	-	1,833.12	-
106	300031	YUBER ANDIMERCEDES	1,650.00	1,650.00	-	-	-	-
107	310011	LETICIA JOSEFINAACOSTA SILFA DE HERRERA	120.00	120.00	-	-	-	-
108	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	180.00	180.00	-	-	-	-
109	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	900.00	900.00	-	-	-	-
110	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	6,584.84	900.00	-	900.00	2,637.24	2,147.60
111	320047	CLAUDIA JOSEFINAPULINO DE PEÑA	300.00	300.00	-	-	-	-
112	320099	CRECENCIA MARIABRETON DE MANCEBO	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-
113	320109	EULISSESEGURA ALCANTARA	188.50	188.50	-	-	-	-
114	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	1,672.59	60.00	527.59	500.00	-	585.00
115	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	240.00	240.00	-	-	-	-
116	320149	KILSI GEANDYALGARROBO DECENA	60.00	60.00	-	-	-	-
117	320153	SARAH MICHELLEPEREZ MOJICA	300.00	300.00	-	-	-	-
118	320160	MIGUELINA MARIAROSA MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
119	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	300.00	-	-	-	-	300.00
120	320182	PAOLA JOHANNAGUZMAN FRIAS	660.00	660.00	-	-	-	-
121	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	1,440.00	540.00	900.00	-	-	-
122	320209	YESENIA DUARTINAPEÑA PLATA	180.00	180.00	-	-	-	-
123	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	180.00	180.00	-	-	-	-
124	320214	THEANNYPEREZ ZORRILLA	960.00	960.00	-	-	-	-
125	320218	KARENWILMORE PIÑA	720.00	720.00	-	-	-	-
126	330006	CARMENJIMENEZ SANCHEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
127	330010	GISSELL CLARIBELFELES PAULINO	780.00	780.00	-	-	-	-
128	330012	LUIS MIGUELMESE CHAVES	900.00	900.00	-	-	-	-
129	340020	MANUELGUZMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
130	340043	BEATRIZROJAS	360.00	360.00	-	-	-	-
131	340078	ANGELA ANTONIAFIGUERO	120.00	120.00	-	-	-	-
132	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	660.00	660.00	-	-	-	-
133	340117	JULIAURIBE MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
134	340119	ZUNILDA ALTAGRACIACONTRERAS	900.00	-	-	900.00	-	-
135	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	540.00	540.00	-	-	-	-
136	340123	RUFINAQUEZADA PAYANO	240.00	240.00	-	-	-	-
137	340125	DIOCELINAOLIBERO GOMEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
138	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	360.00	360.00	-	-	-	-
139	340130	ANGELAESTEVEZ OLMO	180.00	180.00	-	-	-	-
140	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	420.00	420.00	-	-	-	-
141	340159	YENYPINALES PAYANO	240.00	240.00	-	-	-	-
142	340167	BERNARDAMORENO MORENO	60.00	60.00	-	-	-	-
143	340172	EDWIN ANTONIOGOMEZ MEJIA	60.00	60.00	-	-	-	-
144	340180	JUANA FRANCISCARODRIGUEZ SANCHEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
145	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	180.00	180.00	-	-	-	-
146	340204	JORGEROMERO TAVERAS	780.00	780.00	-	-	-	-
147	340215	CRISTINA PAOLAOBISPO VASQUEZ	720.00	720.00	-	-	-	-
148	340224	IVETTE CAMILAGRAMONTE ESPINOSA	1,950.00	60.00	1,890.00	-	-	-
149	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	120.00	120.00	-	-	-	-
150	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	480.00	480.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 DE MAYO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
151	340252	JUAN CARLOS ANTONIOABUD	180.00	180.00	-	-	-	-
152	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	300.00	300.00	-	-	-	-
153	340259	CAROL NATALIFPENA BAEZ	2,362.97	120.00	-	-	2,242.97	-
154	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	180.00	180.00	-	-	-	-
155	340267	GREGORIADOBLE ENCARNACION	180.00	180.00	-	-	-	-
156	340268	DANIELAARIAS GALVA	60.00	60.00	-	-	-	-
157	340270	LUIS MANUELSANCHEZ DECENA	60.00	60.00	-	-	-	-
158	340271	BEATRIZ ELIZABETHPEÑA OVIEDO	420.00	420.00	-	-	-	-
159	340274	BELKIS RAMONAFELIZ DE LA CRUZ	420.00	420.00	-	-	-	-
160	340276	ENRIQUEDE LEON SUERO	660.00	660.00	-	-	-	-
161	340277	EMY NATALYGARCIA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
162	340278	JUANPEREZ	480.00	480.00	-	-	-	-
163	340279	IRENE MARIACORPORAN	240.00	240.00	-	-	-	-
164	340280	YINAEMLIANO DE LA CRUZ	300.00	300.00	-	-	-	-
165	340281	SAMUEL ALEXANDERSUAZO SUAZO	900.00	900.00	-	-	-	-
166	340283	MARILANDIARAMIREZ CAPELLAN	420.00	420.00	-	-	-	-
167	350005	ROMA YLUMINADATINEO	960.00	60.00	-	900.00	-	-
168	350049	LIDIA MARIADE LOS SANTOS LUCIANO	60.00	60.00	-	-	-	-
169	350050	JOAN MANUELCEBALLO ALBERTO	60.00	60.00	-	-	-	-
170	350057	CINDY ELIZABETHCEDENO MANZUETA	60.00	60.00	-	-	-	-
171	370035	EMIL ANDRESMORONTA SORIANO	60.00	60.00	-	-	-	-
172	440005	ELINTONBLANCO MARTINEZ	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
173	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	960.00	960.00	-	-	-	-
174	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	120.00	120.00	-	-	-	-
175	450039	JOSE ALFONSORODRIGUEZ SANTOS	3,803.21	60.00	1,338.44	-	2,404.77	-
176	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	180.00	180.00	-	-	-	-
177	460025	ALEJANDROVERAS MARIANO	600.00	-	-	-	-	600.00
178	460027	YONATANREYES MATOS	60.00	-	-	-	60.00	-
179	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	404.00	404.00	-	-	-	-
180	460037	LILIANA ESCARLETDIROCIE PORTES	900.00	900.00	-	-	-	-
181	480005	OSMALYBETANCES MEDINA	1,072.50	-	487.50	-	-	585.00
182	480012	MARLENNYPARRA REYNOSO	480.00	480.00	-	-	-	-
183	480020	ERICK SANTIAGORODRIGUEZ SANTAMARIA	60.00	60.00	-	-	-	-
184	500037	KARINA DEL CARMENCONCEPCION ROSARIO	2,155.50	2,155.50	-	-	-	-
185	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	720.00	720.00	-	-	-	-
186	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	240.00	240.00	-	-	-	-
187	640006	SANTAFELIZ FERRERA	120.00	120.00	-	-	-	-
188	640028	TERESAHIACIANO ROBLES	1,080.00	180.00	-	900.00	-	-
189	640040	WILBLASPEREZ OVIEDO	60.00	60.00	-	-	-	-
190	640058	JOSEHIDALGO PORTES	420.00	420.00	-	-	-	-
191	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	120.00	120.00	-	-	-	-
192	640190	NEREYDAQUEVEDO ENCARNACION	120.00	120.00	-	-	-	-
193	640201	ANALIAFERRERAS MONTERO	420.00	420.00	-	-	-	-
194	640202	ENRIQUEMARRERO MEDINA	60.00	-	-	-	60.00	-
195	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	180.00	180.00	-	-	-	-
196	640207	JOHNNY NOUELFERNANDEZ HERRERA	240.00	240.00	-	-	-	-
197	640217	MELBINREYES ENCARNACION	180.00	180.00	-	-	-	-
198	640218	YORDY RAFAELFIGUEROE PEÑA	420.00	420.00	-	-	-	-
199	640220	EDWINNOVA GARCIA	180.00	180.00	-	-	-	-
200	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	120.00	120.00	-	-	-	-
201	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	300.00	300.00	-	-	-	-
202	680008	ANYOLINA DE JESUSBATISTA RODRIGUEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
203	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	240.00	240.00	-	-	-	-
204	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	480.00	480.00	-	-	-	-
205	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	840.00	840.00	-	-	-	-
206	920013	AGUSTINLA HOZ EMILIANO	240.00	240.00	-	-	-	-
207	950003	RAFAEL LEONNYSFLORES FERRERAS	1,994.61	1,994.61	-	-	-	-
208	2000403	SANDRA PAOLAHERNANDEZ MATOS	16,463.81	16,463.81	-	-	-	-
209	2000404	SERVIO AMADOORTEGA ACEVEDO	100.00	100.00	-	-	-	-
			262,540.06	173,751.53	6,798.53	4,100.00	11,388.10	66,501.90

Linda. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

ANEXO A-4
AL 31 DE MAYO 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	17,628.53	-	-	-	-	17,628.53
2	2000066	CARLOS NUÑEZ	7,890.98	-	-	-	-	7,890.98
3	2000164	JOSE LUIS GIL	207,172.57	-	-	-	-	207,172.57
4	2000178	ANTONIO MALDONADO	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00
5	2000211	HECTOR CEBALLOS RODRIGUEZ	76,770.00	-	-	-	-	76,770.00
6	2000218	YEURIS RAMIREZ SANTANA	143,000.00	-	-	-	-	143,000.00
7	2000254	CARMEN LUCIAREYES	11,889.21	-	-	-	-	11,889.21
8	2000292	CANDIDA CASTILLO JIMENEZ	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
9	2000313	KEISTER ANTONIOMERCEDES ROMERO	3,709.60	-	-	-	-	3,709.60
10	2000334	ANA MARIADIAZ RODRIGUEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
11	2000340	HILARIO DIAZ MORETA	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
12	2000341	MARISEL VALDEZ BATISTA	1,810.00	-	-	-	-	1,810.00
13	2000343	FE ESPERANZA JAVIER ALMANZAR	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
14	2000345	VIOLA JUANANOVA DE VARGAS	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
15	2000349	KELLY IZAMAR LAURENCIO DE LEON	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
16	2000352	ZORAIDA TRINIDAD DE SANTANA	865.21	-	-	-	-	865.21
17	2000356	VINICIO AGUSTO BAEZ	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
18	2000357	EVERTS AGUSTO FELIZ ABREU	1,742.28	-	-	-	-	1,742.28
19	2000366	ROSANNA NUÑEZ ALMONTE	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
20	2000373	JUANA SILVINIA MONTILLA PEREZ	89,749.81	-	-	-	-	89,749.81
21	2000376	AMADO VILLAR OLLER	55,012.29	-	-	-	-	55,012.29
22	2000378	BENJAMIN OSIASURBAEZ CUEVAS	3,812.78	-	-	-	-	3,812.78
23	2000384	MARILIN FELIZ CARRASCO	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
24	2000385	RAFAEL GENERO SOMARCHENA MOJICA	31,682.95	-	-	-	-	31,682.95
25	2000388	ANGELA MIGUELIN CASTILLO FULGENCIO	6,640.90	-	-	-	-	6,640.90
26	2000395	ELMA MARGARITA RODRIGUEZ HERNANDEZ	257.07	-	-	-	257.07	-
27	2000405	LUCAS SANTOS EVANGELISTA	72,000.00	72,000.00	-	-	-	-
28	2000407	EDWARD LEANDRO ROCHE PAULINO	950.00	950.00	-	-	-	-
	2000408	ANTONIA FERNANDEZ FELIZ	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-
	2000409	AGUSTIN CONTRERAS	850.00	850.00	-	-	-	-
735,381.57				73,800.00	-	7,200.00	257.07	654,124.50


Lida. Rosy Montilla

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



TARJETA DE CREDITO (TRANSITO)	5,316.00
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>388,992.95</u>



Lida. Rosy Montilla

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



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



Lida. Rossy Montilla

EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO

ANEXO A-7

AL 31 DE MAYO 2023



INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	6,695,787.21
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	8,629,797.68
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	819,170.88
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	1,666,148.43
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	64,773.15
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	18,720.46
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	604,190.55
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	1,019,452.15
INVENTARIO MANTENIMIENTO	1,015,085.06
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	135,545.57
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	253,355.49
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	<u>20,922,026.63</u>

Lida. Rosy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO



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

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22,700,543.51	9,087,752.60	13,612,791.91
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,865,404.22	6,397.18
EQUIPOS DE COMPUTACION	15,438,765.59	13,831,530.10	1,607,233.64
EQUIPOS MEDICOS	73,691,540.72	64,126,497.51	9,565,043.21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,084,683.41	1,563,273.60	521,409.81
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	37,810,923.62	29,392,568.62	8,418,330.64
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,200,497.52	6,390,034.50	2,810,463.05
EDIFICIO	126,534,995.64	65,129,792.50	61,405,203.14
EQUIPOS DE SEGURIDAD	859,253.26	542,537.99	316,715.30
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	416,790,841.50	195,929,391.64	220,861,449.86



Lidia Rossy Montilla

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

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	ACTUALIDADES V D SRL	9,061.27	9,061.27	-	-	-	-
2	AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA SRL	425,162.14	14,454.20	100,653.02	72,036.00	95,055.94	142,962.98
3	AGUA PLANETA AZUL S A	77,700.00	20,520.00	15,360.00	5,040.00	18,900.00	17,880.00
4	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	2,191,632.55	248,489.47	192,657.77	413,384.98	249,519.80	1,087,580.53
5	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	203,440.04	-	-	-	-	203,440.04
6	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	848,170.00	848,170.00	-	-	-	-
7	AUGUSTOS DS SRL	216,125.00	136,750.00	79,375.00	-	-	-
8	AVATHARTECH EIRL	265,650.09	26,550.00	-	-	-	239,100.09
9	BIO NOVA SRL	7,375.00	7,375.00	-	-	-	-
10	BIO NUCLEAR S A	2,984,581.33	826,995.58	651,951.00	127,949.70	1,377,685.05	-
11	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	171,580.68	171,580.68	-	-	-	-
12	CEREMO SRL	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-
13	COMERCIAL CORAGE SRL	1,015,885.60	514,975.60	-	-	500,910.00	-
14	COMERCIAL YAEYS SRL	3,744.05	3,744.05	-	-	-	-
15	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	323,446.44	-	6,596.20	184,221.69	117,955.07	14,673.48
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	274,516.45	-	-	-	-	274,516.45
18	COPEM HOSPICLINIC SRL	344,760.70	309,650.00	-	-	35,110.70	-
19	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	52,586.00	-	-	-	17,898.00	34,688.00
20	DSETA GROUP SRL	305,111.01	155,111.00	150,000.01	-	-	-
21	EPX DOMINICANA SRL	50,563.40	50,563.40	-	-	-	-
22	FARACH S A	288,369.00	288,369.00	-	-	-	-
23	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL	8,662.50	-	8,662.50	-	-	-
24	FARMACO INTERNACIONAL S R L	232,848.72	232,848.72	-	-	-	-
25	FARMACO QUÍMICA NACIONAL S A	7,752.51	7,752.51	-	-	-	-
26	FR MULTISERVICIOS SRL	7,661.40	-	-	-	-	7,661.40
27	GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	234,410.00	-	-	-	-	234,410.00
28	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	786,591.40	682,291.40	-	-	4,500.00	99,800.00
29	HIDROMED SRL	9,440.00	9,440.00	-	-	-	-
30	HOSPIFAR SRL	505,871.92	505,871.92	-	-	-	-
31	INVERSIONES ENVECO SRL	65,578.00	-	28,556.00	15,782.00	21,240.00	-
32	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	13,924.00	13,924.00	-	-	-	-
33	J R DIESEL SRL	406,200.00	406,200.00	-	-	-	-
34	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	4,263.50	4,263.50	-	-	-	-
35	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	607,998.60	387,404.20	-	147,084.40	7,250.00	66,260.00
36	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	209,250.00	61,330.00	75,485.00	72,435.00	-	-
37	MONCALI SRL	261,979.05	-	-	-	5,900.00	256,079.05
38	OSCAR A RENTA NEGRON S A	174,870.66	136,247.46	-	-	-	38,623.20
39	OSEAANA HEALTH CARE SRL	24,516.00	24,516.00	-	-	-	-
40	PAT & MELL PHARMACEUTICALS S R L	6,795.97	6,795.97	-	-	-	-

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

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
41	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A	584,800.00	584,800.00	-	-	-	-
42	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	4,735.00	4,735.00	-	-	-	-
43	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S A	5,685.00	5,685.00	-	-	-	-
44	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	7,655,052.99	442,031.50	-	563,746.30	703,354.73	5,945,920.46
45	PROPANO Y DERIVADOS S A	39,899.23	-	39,899.23	-	-	-
46	QUIROFANOS L Q SRL	67,319.00	67,319.00	-	-	-	-
47	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	205,857.00	-	-	11,688.00	194,169.00	-
48	REPUESTOS MAROCA SRL	8,260.00	-	-	8,260.00	-	-
49	ROFASA FARMA E I R L	97,975.24	97,975.24	-	-	-	-
50	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	56,166.00	-	-	-	-	56,166.00
51	SEAN DOMINICAN SRL	406,000.00	406,000.00	-	-	-	-
52	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES S R L	367,098.00	-	-	38,798.40	126,968.00	201,331.60
53	SUED & FARGESA SRL	44,900.00	44,900.00	-	-	-	-
54	TECNIMEDICA SRL	7,227.50	7,227.50	-	-	-	-
55	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	6,900.00	6,900.00	-	-	-	-
56	ULTRALAB SRL	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-
57	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	8,425.20	8,425.20	-	-	-	-
		27,218,372.48	11,609,258.93	1,349,195.73	1,862,408.25	3,476,416.29	8,921,093.28



Lida. Rosy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS



ANEXO A-9-1
AL 31 DE MAYO 2023

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	27,289,793.09
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE ABRIL/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-272271	9,037,902.51
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS. FP-272854	11,855,553.41
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2023, SEGUN ANEXOS. FP-274994	4,934,312.22
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS. FP-275343	11,902,928.87
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS. FP-276165	82,175.00
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE MAYO	37,812,872.01
MONTO DESCONTADO APLICADO A CXP ARS SEMMA RECLAMACIONES	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE ABRIL/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-272271	3,620,423.90
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS. FP-275343	1,485,176.41
TOTAL MONTO APLICADO A CXP ARS SEMMA RECLAMACIONES	5,105,600.31
TOTAL RECIBIDO RECLAMACIONES MEDICAS	32,707,271.70
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	-

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

Linda Rosay Alentilla



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

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,726,136.60
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	630,725.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	442,362.00
ANTICIPOS DE PACIENTES	19,670.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	30,058.71
SALDO A FAVOR CLIENTES	7,504.71
TOTAL	<u>9,585,457.42</u>



Lida. Rosy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11

AL 31 DE MAYO 2023



RETENCION PERCAPITA ADICIONAL
TOTAL

1,577.45

1,577.45



Lida. Rossy Montilla

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



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

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	37,397.62
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	4,900.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	156,376.66
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	67,616.61
TOTAL	<u>266,290.89</u>



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

OTRAS PROVISIONES

ANEXO A-13

AL 31 DE MAYO 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

3,617,877.45

TOTAL

3,617,877.45



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

NOTA SOBRE AJUSTES AÑOS ANTERIORES

ANEXO A-14

AL 31 DE MAYO 2023



DOC. ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	BALANCE INICIAL	-	-
ED-2022120008	PARA REGISTRAR AJUSTE DE REGALIA REGISTRADA EN CH-50126, REVERSADO EN ENERO 2022.	-	-
		-	-

#REF!	-
-------	---

BALANCE AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-
--------------------------------	---



Lida. Rossy Montilla