



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 JULIO 2023

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	JULIO 2023	JUNIO 2023	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	1,646,683.53	10,367,660.76	(8,720,977.23)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	11,156,080.41	9,608,095.77	1,547,984.64
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	281,062.85	268,939.19	12,123.66
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	826,864.70	875,461.64	(48,596.94)
Cuentas por Cobrar Relacionados		15,400.00	15,400.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		56,025,852.01	35,205,993.82	20,819,858.19
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	385,276.95	383,676.95	1,600.00
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	16,960,009.47	18,042,589.02	(1,082,579.55)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	39,765.32	-
Total Activos Corrientes		87,590,611.04	75,061,198.27	12,529,412.77
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	419,133,956.39	419,121,094.39	12,862.00
Menos: Depreciación Acumulada		(198,118,514.84)	(197,014,830.00)	(1,103,684.84)
Total Activos Fijos Netos		221,015,441.55	222,106,264.39	(1,090,822.84)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,662,966.64	2,701,256.25	(38,289.61)
Fianzas y depósitos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,794,302.64	2,832,592.25	(38,289.61)
TOTAL ACTIVOS NETOS		311,400,355.23	300,000,054.91	11,400,300.32
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	27,132,779.18	27,597,644.36	(464,865.18)
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	276,447,414.57	277,088,077.12	(640,662.55)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,753,038.84	9,415,781.17	337,257.67
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	3,055,165.73	3,154.90	3,052,010.83
Acumulaciones por Pagar	A-12	243,486.01	118,079.66	125,406.35
Total Otros Pasivos Corrientes		316,631,884.33	314,222,737.21	2,409,147.12
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalía pascual		8,954,906.02	7,584,159.43	1,370,746.59
Total otros pasivos corrientes		8,954,906.02	7,584,159.43	1,370,746.59
Total Pasivo corrientes		325,586,790.35	321,806,896.64	3,779,893.71
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,590,851.87	3,426,504.23	164,347.64
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		3,590,851.87	3,476,504.23	164,347.64
TOTAL PASIVOS		329,177,642.22	325,283,400.87	3,944,241.35
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		381,617,908.40	374,217,908.40	7,400,000.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Julio)		(14,900,006.50)	(15,006,065.47)	106,058.97
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(507,694,786.04)	(507,694,786.04)	-
Ajustes años anteriores	A-14	-	-	-
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		(17,777,286.99)	(25,283,345.96)	7,506,058.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		311,400,355.23	300,000,054.91	11,400,300.32



Lida Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 JULIO 2023

(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	JULIO 2023	JUNIO 2023	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	30,533,120.17	27,606,050.05	2,927,070.12
Otros Ingresos	B-2	181,206.70	24,546.66	156,660.04
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		47,984.64	51,036.99	(3,052.35)
TOTAL DE INGRESOS		30,762,311.51	27,681,633.70	3,080,677.81
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	14,844,126.76	14,753,663.17	90,463.59
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	4,776,212.08	4,365,006.66	411,205.42
Otros costos clinicos	B-5	717,395.15	705,534.93	11,860.22
TOTAL COSTOS CLINICOS		20,337,733.99	19,824,204.76	513,529.23
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,294,130.40	11,222,550.06	(928,419.66)
Gastos Financieros		24,388.15	24,600.81	(212.66)
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		10,318,518.55	11,247,150.87	(928,632.32)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		30,656,252.54	31,071,355.63	(415,103.09)
RESULTADOS DEL PERIODO		106,058.97	(3,389,721.93)	3,495,780.90



Lida. Rossy Montilla



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

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período **106,058.97**

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

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	1,103,684.84	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	1,082,579.55	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	(12,123.66)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	48,596.94	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	(20,819,858.19)	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	(1,600.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	38,289.61	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	(464,865.18)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(640,662.55)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	3,052,010.83	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	125,406.35	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	337,257.67	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	(50,000.00)	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalía pascual	1,370,746.59	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	164,347.64	
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		(14,666,189.56)

Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación **(14,560,130.59)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	(12,862.00)	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	(1,547,984.64)	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		(1,560,846.64)

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	7,400,000.00	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		7,400,000.00

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo **(8,720,977.23)**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período **10,367,660.76**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **1,646,683.53**

Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - JULIO 2023

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	PROMEDIO
INGRESOS :									
Ingresos por Servicios Medicos	27,479,892.39	25,377,155.54	30,917,685.10	22,003,001.69	27,018,423.20	27,606,050.05	30,533,120.17	190,935,328.14	27,276,475.45
Otros Ingresos	64,496.18	17,676.64	381,683.44	58,853.08	278,443.03	24,546.66	181,206.70	1,006,905.73	143,843.68
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	-	-	9,937.50	19,360.84	27,760.44	51,036.99	47,984.64	156,080.41	22,297.20
TOTAL DE INGRESOS	27,544,388.57	25,394,832.18	31,309,306.04	22,081,215.61	27,324,626.67	27,681,633.70	30,762,311.51	192,098,314.28	27,442,616.33
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	14,753,663.17	14,844,126.76	99,504,705.87	14,214,957.98
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	4,679,842.12	3,962,638.22	4,947,976.16	4,084,142.08	5,228,133.44	4,365,006.66	4,776,212.08	32,043,950.76	4,577,707.25
Otros costos clinicos	733,479.30	729,481.81	726,797.18	735,165.10	727,859.22	705,534.93	717,395.15	5,075,712.69	725,101.81
Total costos clinicos	19,226,990.67	18,275,278.69	19,548,156.66	18,884,793.19	20,527,211.36	19,824,204.76	20,337,733.99	136,624,369.32	19,517,767.05
Gastos Generales y Administrativos	8,885,159.43	9,428,442.85	9,476,745.08	8,667,121.60	12,237,103.98	11,222,550.06	10,294,130.40	70,211,253.40	10,030,179.06
Gastos Financieros	21,378.56	24,317.86	22,153.29	20,965.52	24,893.87	24,600.81	24,388.15	162,698.06	23,242.58
TOTAL DE GASTOS	8,906,537.99	9,452,760.71	9,498,898.37	8,688,087.12	12,261,997.85	11,247,150.87	10,318,518.55	70,373,951.46	10,053,421.64
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	28,133,528.66	27,728,039.40	29,047,055.03	27,572,880.31	32,789,209.21	31,071,355.63	30,656,252.54	206,998,320.78	29,571,188.68
RESULTADOS DEL PERIODO	(589,140.09)	(2,333,207.22)	2,262,251.01	(5,491,664.70)	(5,464,582.54)	(3,389,721.93)	106,058.97	(14,900,006.50)	(2,128,572.36)

Lida. Rosy Montilla



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

CAJA GENERAL TESORERIA	107,257.36
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	2,386.94
FONDO DE CAMBIO CAJA GENERAL	2,000.00
CAJA CHICA GENERAL	50,000.00
FONDO DE ALIMENTACION	0.00
FONDO DE COMBUSTIBLE	35,000.00
FONDO DE MEDICAMENTOS	50,000.00
BANCO DE RESERVAS-PRINCIPAL (013-000236-4)	1,193,783.94
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	54,606.82
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	151,648.47
TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00
Total	<u>1,646,683.53</u>



Lida. Rosy Montilla

INVERSIONES A CORTO PLAZO
ANEXO A-2
AL 31 JULIO 2023

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9605546019	2/2/2023		1,500,000.00	50,350.24	1,550,350.24
9605653265	3/10/2023		1,500,000.00	39,566.76	1,539,566.76
9605747467	4/11/2023		1,500,000.00	23,180.90	1,523,180.90
9605844458	5/3/2023		1,500,000.00	19,940.84	1,519,940.84
9605830560	5/9/2023		2,000,000.00	13,166.67	2,013,166.67
9605914170	6/6/2023		1,500,000.00	9,875.00	1,509,875.00
9606004305	7/6/2023		1,500,000.00	-	1,500,000.00
TOTAL			11,000,000.00	156,080.41	11,156,080.41



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 JULIO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	240259	ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON	180.00	180.00	-	-	-	-
2	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	180.00	180.00	-	-	-	-
3	210091	ALBANIAD LA CRUZ MOTA	60.00	60.00	-	-	-	-
4	340148	ALEJANDRAMINIER MORENO	300.00	300.00	-	-	-	-
5	280088	ALEYDI MIOSOTISFRIAS SANTANA	60.00	60.00	-	-	-	-
6	103001	AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI	120.00	120.00	-	-	-	-
7	470018	ANA IRISMERCEDES CEDANO	60.00	60.00	-	-	-	-
8	210144	ANA LIDIAJIMENEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
9	770025	ANA MARIAGUZMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
10	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	1,558.98	-	-	1,558.98	-	-
11	640201	ANALIAFERRERAS MONTERO	240.00	240.00	-	-	-	-
12	160011	ANDRY MABELVARGAS ENCARNACION	540.00	540.00	-	-	-	-
13	340130	ANGELAESTEVEZ OLMO	300.00	300.00	-	-	-	-
14	150047	APOLINALTEJADA	1,960.00	1,960.00	-	-	-	-
15	244022	APOLONIABUENO CALCAÑO	60.00	60.00	-	-	-	-
16	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	120.00	120.00	-	-	-	-
17	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	180.00	180.00	-	-	-	-
18	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	660.00	660.00	-	-	-	-
19	340271	BEATRIZ ELIZABETHPEÑA OVIEDO	60.00	60.00	-	-	-	-
20	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	1,470.00	1,470.00	-	-	-	-
21	340274	BELKIS RAMONARIVAS CABRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
22	340167	BERNARDAMORENO MORENO	60.00	60.00	-	-	-	-
23	240111	CANDIDAUREÑA HIDALGO	120.00	120.00	-	-	-	-
24	108002	CARLOSGARCIA PEREZ	1,380.00	480.00	900.00	-	-	-
25	230015	CARMEN LUISAVELAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	60.00	60.00	-	-	-	-
26	320211	CAROLINA GISELFERNANDEZ MORDAN	1,870.00	1,870.00	-	-	-	-
27	480021	CINDI SULAYMARTINEZ MALDONADO	60.00	60.00	-	-	-	-
28	350057	CINDY ELIZABETHCEDEÑO MANZUETA	60.00	60.00	-	-	-	-
29	320047	CLAUDIA JOSEFINAPULINO DE PEÑA	300.00	300.00	-	-	-	-
30	240359	CLETA IVELISSE DE LOSSANTOS PEGUERO	60.00	60.00	-	-	-	-
31	320099	CRECENCIA MARIABRETON DE MANCEBO	400.00	-	-	-	-	400.00
32	340215	CRISTINA PAOLAOBISPO VASQUEZ	600.00	600.00	-	-	-	-
33	150068	CRISTOFELIXNUNEZ RODRIGUEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
34	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	164.00	164.00	-	-	-	-
35	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	360.00	360.00	-	-	-	-
36	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	120.00	120.00	-	-	-	-
37	240369	DARISAALMONTE DURAN	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-
38	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	1,844.00	44.00	-	1,800.00	-	-
39	300027	DINAURYMORENO	913.23	180.00	-	-	-	733.23
40	240339	DIOMARYMATEO DURAN DE ENCARNACION	270.00	270.00	-	-	-	-
41	280021	DOLCAS MARIAMAÑON MANCEBO	300.00	300.00	-	-	-	-
42	240253	DOMINGAPEREZ	350.00	350.00	-	-	-	-
43	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
44	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	60.00	60.00	-	-	-	-
45	101004	ELIDA MARIANNEFILIS DE LOS SANTOS	975.00	975.00	-	-	-	-
46	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	600.00	600.00	-	-	-	-
47	980003	ELIZABETHCUEVAS ROMAN	360.00	360.00	-	-	-	-
48	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	360.00	360.00	-	-	-	-
49	130077	ENMANUEL JUNIOROROZCO SANCHEZ	1,935.00	180.00	-	1,755.00	-	-
50	340276	ENRIQUEDE LEON SUERO	540.00	540.00	-	-	-	-
51	480020	ERICK SANTIAGORODRIGUEZ SANTAMARIA	180.00	180.00	-	-	-	-
52	210120	EROTIDAGARCIA DE FULGENCIO	60.00	60.00	-	-	-	-
53	240262	ESPERANZA MARIBELFAMILIA DE LA ROSA	60.00	60.00	-	-	-	-
54	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	240.00	240.00	-	-	-	-
55	350218	FRANCIS CAROLINAFELIZ VERGULES	120.00	120.00	-	-	-	-
56	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	300.00	-	-	-	-	300.00
57	640225	FRANKELINSORIANO VALDEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
58	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
59	210146	FREDESVIDAFELIZ BELLO DE ALCANTARA	60.00	60.00	-	-	-	-
60	240108	GENARAALMONTE GARCIA	60.00	60.00	-	-	-	-
61	220012	GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN	420.00	420.00	-	-	-	-
62	150008	GILBERTO ANTONIOHERNANDEZ LEYBA	600.00	600.00	-	-	-	-
63	330010	GISELL CLARIBELFELES PAULINO	360.00	360.00	-	-	-	-
64	340267	GREGORIADOBLE ENCARNACION	900.00	-	900.00	-	-	-
65	240143	GRISELDAINIRIO FRANCISCO	60.00	60.00	-	-	-	-
66	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	540.00	540.00	-	-	-	-
67	340279	IRENE MARIACORPORAN	120.00	120.00	-	-	-	-
68	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	1,110.00	660.00	-	-	450.00	-
69	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	180.00	180.00	-	-	-	-
70	250036	JACQUELINE DOLORESCOCCO BELLIARD DE RAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
71	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	120.00	120.00	-	-	-	-
72	150077	JEAN CARLOSJIMENEZ	540.00	540.00	-	-	-	-
73	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	540.00	540.00	-	-	-	-
74	350050	JOAN MANUELCEBALLO ALBERTO	120.00	120.00	-	-	-	-
75	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	240.00	240.00	-	-	-	-
76	640207	JOHNNY NOUELFERNANDEZ HERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
77	340204	JORGEROMERO TAVERAS	240.00	240.00	-	-	-	-
78	240370	JOSE LUISDELGADO ARAUJO	230.00	230.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 JULIO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD			
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	Más de 90
79	640058	JOSEHIDALGO PORTES	240.00	240.00	-	-	-
80	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	360.00	360.00	-	-	-
81	340143	JUAN BAUTISTAMORETA GARCIA	60.00	60.00	-	-	-
82	340252	JUAN CARLOS ANTONIOABUD	120.00	120.00	-	-	-
83	340180	JUANA FRANCISCARODRIGUEZ SANCHEZ	120.00	120.00	-	-	-
84	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	180.00	180.00	-	-	-
85	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	300.00	300.00	-	-	-
86	340278	JUANPEREZ	660.00	660.00	-	-	-
87	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	120.00	120.00	-	-	-
88	170055	JULIAQUEZADA FANA	120.00	120.00	-	-	-
89	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	120.00	120.00	-	-	-
90	340117	JULIAURIBE MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-
91	100027	JULIO ALEXISBAUTISTA CANO	120.00	120.00	-	-	-
92	150078	JUSTO ANTONIOCOMPRES CORONADO	240.00	240.00	-	-	-
93	320218	KARENWILMORE PIÑA	120.00	120.00	-	-	-
94	500037	KARINA DEL CARMENCONCEPCION ROSARIO	2,215.50	60.00	-	-	2,155.50
95	220095	KARLAMARTINEZ	180.00	180.00	-	-	-
96	160010	KASTIA NATHALYGUERRERO PEÑA	60.00	60.00	-	-	-
97	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	60.00	60.00	-	-	-
98	110041	LEANDRORAMIREZ SASAKI	180.00	180.00	-	-	-
99	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	60.00	60.00	-	-	-
100	350049	LIDIA MARIADE LOS SANTOS LUCIANO	60.00	60.00	-	-	-
101	460037	LILIANA ESCARLETDIROCIE PORTES	360.00	360.00	-	-	-
102	220089	LINA GISELVELOZ PEGUERO	80,000.00	80,000.00	-	-	-
103	210101	LISSETTE LIVANESASOSA CHECO	960.00	60.00	-	900.00	-
104	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	660.00	660.00	-	-	-
105	340270	LUIS MANUELSANCHEZ DECENA	120.00	120.00	-	-	-
106	330012	LUIS MIGUELMESA CHAVES	600.00	600.00	-	-	-
107	240376	LUISA MARIADE LEON DE LA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-
108	240419	LUZ DE LUNAVICTORIANO GARCIA	60.00	60.00	-	-	-
109	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	120.00	120.00	-	-	-
110	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	60.00	60.00	-	-	-
111	240300	MANUEL AQUILESOGANDO ALCANTARA	180.00	180.00	-	-	-
112	150069	MANUEL DE JESUSARIAS NATERA	600.00	600.00	-	-	-
113	340020	MANUELGUZMAN	284.00	284.00	-	-	-
114	240295	MARGARITA MARIAAGARCIA SANTOS	60.00	60.00	-	-	-
115	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	240.00	240.00	-	-	-
116	240408	MARIA ELENACORREA GUERRERO	60.00	60.00	-	-	-
117	240006	MARIA MAGDALENAGOMEZ GIL DE REYES	60.00	60.00	-	-	-
118	340150	MARIA MAGDALENAHENRIQUEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-
119	340213	MARIABONILLA MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-
120	340283	MARILANDIARAMIREZ CAPELLAN	420.00	420.00	-	-	-
121	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-
122	150057	MAURICIOFIGUEROA	60.00	60.00	-	-	-
123	640217	MELBINREYES ENCARNACION	120.00	120.00	-	-	-
124	250049	MELISSA ALTAGRACIAUBIERA REYES	60.00	60.00	-	-	-
125	340154	MERCEDESENCARNACION RAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-
126	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	103,399.16	-	-	87,004.23	16,394.93
127	240430	MIGUELINAQUEZADA CRUZ	1,918.75	180.00	1,738.75	-	-
128	34144	MILAGRO ALTAGRACIANUÑEZ MONTERO	900.00	-	-	900.00	-
129	340092	MILAGROS JOSEFINAMEJIA RAMOS	2,893.75	1,350.00	1,543.75	-	-
130	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	180.00	180.00	-	-	-
131	230002	MILDRED EMILIAGOMEZ FELIZ	120.00	120.00	-	-	-
132	240115	MIRIAM ALTAGRACIAABREU BETTEMI	60.00	60.00	-	-	-
133	240213	NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ	60.00	60.00	-	-	-
134	640190	NEREYDAQUEVEDO ENCARNACION	180.00	180.00	-	-	-
135	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	287.03	287.03	-	-	-
136	210007	NOLMA YBELISSESOLER LUCIANO	600.00	600.00	-	-	-
137	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	5,904.78	-	-	-	5,904.78
138	480005	OSMALLYBETANCES MEDINA	1,840.00	1,840.00	-	-	-
139	300010	PABLO ARCACIONERIO GERMAN	660.00	660.00	-	-	-
140	340293	PABLOFRANCO MARTINEZ	11,215.18	11,215.18	-	-	-
141	320182	PAOLA JOHANNAGUZMAN FRIAS	300.00	300.00	-	-	-
142	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	5,735.20	1,960.00	1,755.00	-	2,020.20
143	240391	PAULA MARIABAUTISTA	180.00	180.00	-	-	-
144	350051	PERLA CAROLINAMELO GERMAN	120.00	120.00	-	-	-
145	240008	RAQUELPAREDES DE JESUS	120.00	120.00	-	-	-
146	460018	RAYDIRA ALEXANDRAJIMENEZ	120.00	120.00	-	-	-
147	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	120.00	120.00	-	-	-
148	110038	ROSANNA ALTAGRACIAPEREZ PLATA DE JIMENEZ	120.00	120.00	-	-	-
149	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	180.00	180.00	-	-	-
150	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	60.00	60.00	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 JULIO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
151	112002	ROSELINUREÑA RODRIGUEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
152	210108	ROSIOPÉREZ DE PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
153	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	4,335.00	2,760.00	900.00	675.00	-	-
154	240345	ROXANA YAJAIRAMOJICA FRANCO	60.00	60.00	-	-	-	-
155	340281	SAMUEL ALEXANDERSUAZO SUAZO	180.00	180.00	-	-	-	-
156	900007	SANDRA YUDELISSANTOS CASTILLO	2,760.00	2,760.00	-	-	-	-
157	640006	SANTAFELIZ FERRERA	240.00	240.00	-	-	-	-
158	320153	SARAH MICHELLEPEREZ MOJICA	60.00	60.00	-	-	-	-
159	240352	SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
160	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	60.00	60.00	-	-	-	-
161	220096	SHEYLYNSUBERVI MORENO	420.00	420.00	-	-	-	-
162	360004	SIMONFELIZ DE LA CRUZ	950.00	-	500.00	-	450.00	-
163	340165	SOLANGI VIRGINIAMARTINEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
164	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	1,240.29	-	1,240.29	-	-	-
165	640028	TERESAHCICANO ROBLES	120.00	120.00	-	-	-	-
166	320214	THEANNYPÉREZ ZORRILLA	600.00	600.00	-	-	-	-
167	210031	VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN	540.00	540.00	-	-	-	-
168	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	540.00	540.00	-	-	-	-
169	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
170	240427	VICTORIANAMATEO OTAÑO	60.00	60.00	-	-	-	-
171	240356	VIRGINIALUIS AYBAR	60.00	60.00	-	-	-	-
172	640068	WALDO MIGUELHERNANDEZ CUEVAS	60.00	60.00	-	-	-	-
173	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	660.00	660.00	-	-	-	-
174	640040	WILBLASPEREZ OVIEDO	120.00	120.00	-	-	-	-
175	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	600.00	600.00	-	-	-	-
176	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	1,210.00	1,210.00	-	-	-	-
177	240037	YANET RACHELPUELLO VARELA	120.00	120.00	-	-	-	-
178	200018	YENIFER CAROLINAOVALLES CONTRERAS	120.00	120.00	-	-	-	-
179	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	240.00	240.00	-	-	-	-
180	340159	YENYPINALES PAYANO	1,890.00	1,890.00	-	-	-	-
181	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	120.00	120.00	-	-	-	-
182	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	954.00	954.00	-	-	-	-
183	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	60.00	60.00	-	-	-	-
184	244005	YOHANNYDIAZ SILVERIO DE SUERO	60.00	60.00	-	-	-	-
185	640218	YORDY RAFAELFIGUERO PEÑA	180.00	180.00	-	-	-	-
186	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	120.00	120.00	-	-	-	-
187	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
188	300031	YUBER ANDIMERCEDES	60.00	60.00	-	-	-	-
189	320162	YUSMEIRY WANDERLINAPEÑA DE LA CRUZ	240.00	240.00	-	-	-	-
190	340119	ZUNILDA ALTAGRACIACONTRERAS	60.00	60.00	-	-	-	-
281,062.85				148,183.21	9,477.79	7,588.98	89,924.43	25,888.44



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4
AL 31 JULIO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000409	AGUSTINCONTRERAS	850.00	-	-	-	-	850.00
2	2000376	AMADOVILLAR OLLER	10,970.73	-	-	-	-	10,970.73
3	2000408	ANTONIAFERNANDEZ FELIZ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
4	2000178	ANTONIOMALDONADO	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00
5	2000419	ELIS ALBERTFELIZ RAMON	227.50	-	227.50	-	-	-
6	2000417	GUADALUPEMARIA PEREZ	80,479.16	-	-	80,479.16	-	-
7	2000211	HECTORCEBALLOS RODRIGUEZ	76,770.00	-	-	-	-	76,770.00
8	2000164	JOSE LUISGIL GIL	207,172.57	-	-	-	-	207,172.57
9	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	17,628.53	-	-	-	-	17,628.53
10	2000429	JUAN ISIDROBAEZ MOLA	1,215.00	1,215.00	-	-	-	-
11	2000373	JUANA SILVINIAMONTILLA PEREZ	89,749.81	-	-	-	-	89,749.81
12	2000412	KATHERINE PAOLAPEREZ PEREZ	950.00	-	-	-	950.00	-
13	2000405	LUCASANTOS EVANGELISTA	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00
14	2000418	MARIA DE LACRUZ DE JESUS	2,430.00	1,215.00	1,215.00	-	-	-
15	2000423	MATILDEMORENO SANTANA	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-
16	2000385	RAFAEL GENEROSOMARCHENA MOJICA	31,682.95	-	-	-	-	31,682.95
17	2000427	SALOMONDECENA JIMENEZ	236.83	236.83	-	-	-	-
18	2000403	SANDRA PAOLAHERNANDEZ MATOS	16,463.81	-	-	-	-	16,463.81
19	2000430	SARIELCEPEDA	720.00	720.00	-	-	-	-
20	2000404	SERVIO AMADOORTEGA ACEVEDO	100.00	-	-	-	-	100.00
21	2000218	YEURISRAMIREZ SANTANA	142,000.00	-	-	-	-	142,000.00
22	2000425	YOSELUINMEDINA	3,417.81	-	3,417.81	-	-	-
			826,864.70	3,386.83	8,460.31	80,479.16	950.00	733,588.40



Lida. Rossy Montilla

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANEXO A-5
AL 31 JULIO 2023



TARJETA DE CREDITO (TRANSITO)	1,600.00
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>385,276.95</u>



Lida. Rosy Montilla

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



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



Lida. Rosy Montilla

EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO



ANEXO A-7 AL 31 JULIO 2023

INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	4,848,109.88
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	7,213,271.35
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	679,671.62
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	1,626,112.19
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	118,138.51
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	6,271.46
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	297,571.18
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	718,159.10
INVENTARIO MANTENIMIENTO	1,085,220.92
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLÓGICOS	109,183.57
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS	258,299.69
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	16,960,009.47



Lida. Rossy Montilla



**BIENES DE USO
ANEXO A-8
AL 31 JULIO 2023**

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22,713,405.51	9,357,254.52	13,356,151.99
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,867,960.86	3,840.54
EQUIPOS DE COMPUTACION	15,438,765.59	13,968,146.60	1,470,617.14
EQUIPOS MEDICOS	74,954,772.71	64,895,830.45	10,058,942.26
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,084,683.41	1,593,918.12	490,765.29
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	38,509,241.72	29,815,743.18	8,693,474.18
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,200,497.52	6,500,758.44	2,699,739.11
EDIFICIO	126,534,995.64	65,551,575.82	60,983,419.82
EQUIPOS DE SEGURIDAD	859,253.26	564,254.45	294,998.84
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	3,072.40	365,630.40
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	419,133,956.39	198,118,514.84	221,015,441.55



Licda. Rosy Montilla

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 31 JULIO 2023

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	ACTUALIDADES V D SRL	131,334.00	-	-	-	131,334.00	-
2	AGA PHARMACEUTICAL SRL	79,230.00	-	-	-	79,230.00	-
3	AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA SRL	128,129.46	24,051.15	-	79,848.01	24,230.30	-
4	AGUA PLANETA AZUL S A	103,260.00	24,180.00	13,380.00	13,440.00	26,460.00	25,800.00
5	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	1,929,288.58	415,516.75	213,913.56	3,894.00	-	1,295,964.27
6	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. A.	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
7	ALMACENES OCEAN MEAT	150,550.00	-	52,900.00	-	97,650.00	-
8	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	848,170.00	-	-	-	-	848,170.00
9	AVATHARTECH EIRL	265,650.09	26,550.00	-	-	-	239,100.09
10	BIO NOVA SRL	128,848.08	107,998.08	-	20,850.00	-	-
11	BIO NUCLEAR S A	3,974,213.40	1,490,955.47	129,080.60	-	1,764,265.13	589,912.20
12	BLAXCORP SRL	63,720.00	-	63,720.00	-	-	-
13	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	44,397.50	44,397.50	-	-	-	-
14	COMERCIAL CORAGE SRL	1,092,019.20	-	597,021.00	-	494,998.20	-
15	COMERCIAL YAEYS SRL	60,357.00	-	-	-	60,357.00	-
16	COMPRA MED SRL	44,910.80	44,910.80	-	-	-	-
17	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	145,812.91	25,534.05	15,473.98	104,804.88	-	-
18	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS INC	219,613.15	-	-	-	-	219,613.15
19	CORAMCA SRL	274,141.34	-	-	-	274,141.34	-
20	CRISTALIA DOMINICANA SRL	59,100.00	59,100.00	-	-	-	-
21	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-
22	DISTRIBUIDORA MA&S SRL	10,620.00	-	10,620.00	-	-	-
23	ECOCHAM SRL	17,794.40	17,794.40	-	-	-	-
24	ELECTROMEDICA,S.A.	10,124.40	-	10,124.40	-	-	-
25	EPX DOMINICANA SRL	2,419.00	2,419.00	-	-	-	-
26	FARACH S A	288,369.00	-	-	-	-	288,369.00
27	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL	133,680.80	-	-	14,378.30	119,302.50	-
28	FARMACO INTERNACIONAL S R L	234,760.38	148,667.58	-	-	86,092.80	-
29	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	235,281.39	235,281.39	-	-	-	-
30	FIS SOLUCIONES SRL	65,136.00	65,136.00	-	-	-	-
31	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	458,677.20	86,982.80	-	-	64,994.40	306,700.00
32	GTG INDUSTRIAL SRL	154,389.78	-	16,490.50	57,348.00	80,551.28	-
33	HIDROMED SRL	257,481.78	57,831.92	35,777.60	-	163,872.26	-
34	HOSPIFAR SRL	633,177.20	199,420.00	-	-	-	433,757.20
35	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	189,440.69	173,666.69	15,774.00	-	-	-
36	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	73,278.00	-	-	-	73,278.00	-
37	J R DIESEL SRL	783,400.00	391,700.00	-	391,700.00	-	-
38	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	11,716.65	11,716.65	-	-	-	-
39	LABORATORIOS FRANJA SRL	14,160.00	-	14,160.00	-	-	-
40	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	960,263.37	65,466.00	162,365.29	-	361,027.88	371,404.20



CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 31 JULIO 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	355,150.00	97,070.00	88,465.00	84,725.00	84,890.00	-
42	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS SRL	187,325.00	187,325.00	-	-	-	-
43	MONCALI SRL	197,693.06	117,430.06	44,626.50	35,636.50	-	-
44	MONTEMARKET SRL	114,135.50	114,135.50	-	-	-	-
45	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
46	OPERACIONESTIC SRL	409,601.82	25,050.60	-	-	384,551.22	-
47	OSCAR A RENTA NEGRON S A	174,870.66	-	-	-	38,623.20	136,247.46
48	OSEAANA HEALTH CARE SRL	9,999.32	9,999.32	-	-	-	-
49	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	42,719.56	-	-	-	42,719.56	-
50	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	10,608.60	10,608.60	-	-	-	-
51	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S A	103,660.03	-	-	103,660.03	-	-
52	PROFARES SRL	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-
53	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	7,492,473.32	305,989.88	-	186,054.90	-	7,000,428.54
54	PROLIMDES COMERCIAL SRL	40,356.00	35,400.00	4,956.00	-	-	-
55	PROPANO Y DERIVADOS S A	39,786.63	39,786.63	-	-	-	-
56	QUIROFANOS L Q SRL	5,833.92	5,833.92	-	-	-	-
57	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	49,452.18	38,191.81	5,124.98	-	6,135.39	-
58	REFRICLIMA H F SRL	283,200.00	-	283,200.00	-	-	-
59	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS SRL	2,003,135.59	-	2,003,135.59	-	-	-
60	REPUESTOS MAROCA SRL	54,197.40	-	18,154.30	-	36,043.10	-
61	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	56,166.00	-	-	-	-	56,166.00
62	SASTRERIA LAVANDERIA ANGELO EIRL	303,496.00	-	-	303,496.00	-	-
63	SEAN DOMINICAN SRL	406,000.00	-	-	-	-	406,000.00
64	SECURITY GUARDS JLF	77,280.04	-	-	-	77,280.04	-
65	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES S R L	102,956.18	-	-	54,363.78	9,794.00	38,798.40
66	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00
67	ULTRALAB SRL	43,239.20	-	43,239.20	-	-	-
68	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	138,532.00	-	-	-	138,532.00	-
69	VELEZ IMPORT SRL	50,515.62	50,515.62	-	-	-	-
70	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL	3,900.00	3,900.00	-	-	-	-
		27,132,779.18	4,828,413.17	3,841,702.50	1,454,199.40	4,745,133.60	12,263,330.51


Lida. Rosy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS
ANEXO A-9-1
AL 31 DE JULIO 2023

BALANCE AL CIERRE DEL MES DE JUNIO	277,088,077.12
TRANSFERENCIA BANCARIA MODO PRESTAMO MES DE JUNIO	3,338,923.63
TRANSFERENCIA BANCARIA MODO PRESTAMO RETROACTIVO DE LOS MESES MAYO Y JUNIO	3,420,413.82
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO JUNIO	7,400,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA	276,447,414.57

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS JUNIO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-280166	7,160,922.48
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES MAYO/2023 (COMPLETIVO) SEGUN ANEXOS. FP-280165	2,383,179.66
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283494	-
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283227	12,733,377.09
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE JUNIO	22,277,479.23
TOTAL RECIBIDO RECLAMACIONES MEDICAS	(6,722,520.77)
OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS JUNIO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-280166	89,917.18
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES MAYO/2023 (COMPLETIVO) SEGUN ANEXOS. FP-280165	74,306.80

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS
ANEXO A-9-1
AL 31 DE JULIO 2023



PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283494	-
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283227	302,075.42
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	<u>466,299.40</u>
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADAS MAS GLOSA JULIO	<u>22,743,778.63</u>
RECLAMACIONES MEDICAS PENDIENTES JULIO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283494	-
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283227	12,733,377.09
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS PENDIENTES	<u>12,733,377.09</u>
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES	<u>35,010,856.32</u>
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	<u>6,722,520.77</u>

** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN


Lidia Rossy Montilla

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ANEXO A-10
AL 31 JULIO 2023



TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,743,151.82
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	680,163.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	479,759.62
ANTICIPOS DE PACIENTES	108,416.82
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	12,547.23
SALDO A FAVOR CLIENTES	0.00
TOTAL	<u>9,753,038.84</u>


Lida. Rosy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11

AL 31 JULIO 2023



RETENCION PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD SEMMA	97,627.00
RETENCION PLAN ESPECIAL SEMMA	19,760.00
RETENCION COOPERATIVA DE MAESTROS	2,937,778.73
TOTAL	<u>3,055,165.73</u>



Lida. Rossy Montilla

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



**ANEXO A-12
AL 31 JULIO 2023**

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	22,550.12
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	4,200.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	155,911.83
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	60,824.06
TOTAL	<u>243,486.01</u>



Lidia Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

OTRAS PROVISIONES

ANEXO A-13

AL 31 JULIO 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

3,590,851.87

TOTAL

3,590,851.87



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

NOTA SOBRE AJUSTES AÑOS ANTERIORES

ANEXO A-14

AL 31 JULIO 2023



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

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



Lida. Rossy Montilla