



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

BALANCE GENERAL

AL 31 AGOSTO 2023

VALOR EN RD\$



ACTIVOS	Nota de Ref.	AGOSTO 2023	JULIO 2023	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	14,338,769.18	1,646,683.53	12,692,085.65
Inversiones a Corto Plazo	A-2	12,740,294.81	11,169,333.75	1,570,961.06
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	290,973.54	281,062.85	9,910.69
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	832,814.64	826,864.70	5,949.94
Cuentas por Cobrar Relacionados		15,400.00	15,400.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		51,204,864.87	56,025,852.01	(4,820,987.14)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	383,676.95	385,276.95	(1,600.00)
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	18,111,335.95	16,960,009.47	1,151,326.48
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	39,765.32	-
Total Activos Corrientes		98,211,511.06	87,603,864.38	10,607,646.68
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	419,133,956.39	419,133,956.39	-
Menos: Depreciación Acumulada		(199,220,805.15)	(198,118,514.84)	(1,102,290.31)
Total Activos Fijos Netos		219,913,151.24	221,015,441.55	(1,102,290.31)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,624,677.03	2,662,966.64	(38,289.61)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,756,013.03	2,794,302.64	(38,289.61)
TOTAL ACTIVOS NETOS		320,880,675.33	311,413,608.57	9,467,066.76
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	22,673,897.06	27,132,779.18	(4,458,882.12)
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	285,864,245.93	276,447,414.57	9,416,831.36
Otras cuentas por pagar	A-10	9,780,038.16	9,753,038.84	26,999.32
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	34,346.13	3,055,165.73	(3,020,819.60)
Acumulaciones por Pagar	A-12	422,151.61	243,486.01	178,665.60
Total Otros Pasivos Corrientes		318,774,678.89	316,631,884.33	2,142,794.56
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		10,331,457.15	8,954,906.02	1,376,551.13
Total otros pasivos corrientes		10,331,457.15	8,954,906.02	1,376,551.13
Total Pasivo corrientes		329,106,136.04	325,586,790.35	3,519,345.69
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	4,021,173.32	3,590,851.87	430,321.45
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-
Otros pasivos a largo plazo		-	-	-
Total otros pasivos no corrientes		4,021,173.32	3,590,851.87	430,321.45
TOTAL PASIVOS		333,127,309.36	329,177,642.22	3,949,667.14
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		389,017,908.40	381,617,908.40	7,400,000.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Agosto)		(16,769,353.54)	(14,886,753.16)	(1,882,600.38)
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		(12,246,634.03)	(17,764,033.65)	5,517,399.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320,880,675.33	311,413,608.57	9,467,066.76



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 AGOSTO 2023
(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	AGOSTO 2023	JULIO 2023	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	27,440,816.07	30,533,120.17	(3,092,304.10)
Otros Ingresos	B-2	62,930.23	181,206.70	(118,276.47)
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		70,961.06	61,237.98	9,723.08
TOTAL DE INGRESOS		27,574,707.36	30,775,564.85	(3,200,857.49)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	15,112,593.50	14,844,126.76	268,466.74
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	3,746,211.34	4,776,212.08	(1,030,000.74)
Otros costos clinicos	B-5	716,488.70	717,395.15	(906.45)
TOTAL COSTOS CLINICOS		19,575,293.54	20,337,733.99	(762,440.45)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	9,854,874.26	10,294,130.40	(439,256.14)
Gastos Financieros		27,139.94	24,388.15	2,751.79
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		9,882,014.20	10,318,518.55	(436,504.35)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		29,457,307.74	30,656,252.54	(1,198,944.80)
RESULTADOS DEL PERIODO		(1,882,600.38)	119,312.31	(2,001,912.69)



Licda. Rossy Montilla



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

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período (1,882,600.38)

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

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	1,102,290.31	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	(1,151,326.48)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	(9,910.69)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	(5,949.94)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	4,820,987.14	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	1,600.00	
(Aumento) Disminucion Otros activos	38,289.61	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	(4,458,882.12)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	9,416,831.36	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	(3,020,819.60)	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	178,665.60	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	26,999.32	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalía pascual	1,376,551.13	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	430,321.45	
Total Ajuste de Conciliación Actividades de Operación		8,745,647.09

Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación **6,863,046.71**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	-	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	(1,570,961.06)	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		(1,570,961.06)

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 **12,692,085.65**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período **1,646,683.53**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **14,338,769.18**


Lida. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - AGOSTO 2023

(VALORES EN RD\$)



Lida. Rosy Abonilla

ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	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	27,440,816.07	218,376,144.21	27,297,018.03
Otros Ingresos	64,496.18	17,676.64	381,683.44	58,853.08	278,443.03	24,546.66	181,206.70	62,930.23	1,069,835.96	133,729.50
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	-	-	9,937.50	19,360.84	27,760.44	51,036.99	61,237.98	70,961.06	240,294.81	30,036.85
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	30,775,564.85	27,574,707.36	219,686,274.98	27,460,784.37
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	15,112,593.50	114,617,299.37	14,327,162.42
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	3,746,211.34	35,790,162.10	4,473,770.26
Otros costos clinicos	733,479.30	729,481.81	726,797.18	735,165.10	727,859.22	705,534.93	717,395.15	716,488.70	5,792,201.39	724,025.17
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	19,575,293.54	156,199,662.86	19,524,957.86
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	9,854,874.26	80,066,127.66	10,008,265.96
Gastos Financieros	21,378.56	24,317.86	22,153.29	20,965.52	24,893.87	24,600.81	24,388.15	27,139.94	189,838.00	23,729.75
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	9,882,014.20	80,255,965.66	10,031,995.71
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	29,457,307.74	236,455,628.52	29,556,953.57
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)	119,312.31	(1,882,600.38)	(16,769,353.54)	(2,096,169.19)



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

CAJA GENERAL TESORERIA	6,900.00
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	54,627.51
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)	11,706,158.35
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	54,507.11
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	2,379,576.21
Total	<u>14,338,769.18</u>


Lida. Rosy Montilla

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

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9605546019	2/2/2023		1,500,000.00	60,621.31	1,560,621.31
9605653265	3/10/2023		1,500,000.00	50,350.24	1,550,350.24
9605747467	4/11/2023		1,500,000.00	30,987.20	1,530,987.20
9605844458	5/3/2023		1,500,000.00	30,010.44	1,530,010.44
9605830560	5/9/2023		2,000,000.00	39,760.61	2,039,760.61
9605914170	6/6/2023		1,500,000.00	19,815.01	1,519,815.01
9606004305	7/6/2023		1,500,000.00	8,750.00	1,508,750.00
9606099211	8/8/2023		1,500,000.00	-	1,500,000.00
TOTAL			12,500,000.00	240,294.81	12,740,294.81



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 AGOSTO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	24332	ALEN MILADYVARGAS REYES	60.00	60.00	-	-	-	-
2	34144	MILAGRO ALTAGRACIANÚÑEZ MONTERO	450.00	-	-	-	450.00	-
3	50002	JOSE VALENTINFERNANDEZ ABREU	60.00	60.00	-	-	-	-
4	100027	JULIO ALEXISBAUTISTA CANO	300.00	300.00	-	-	-	-
5	101004	ELIDA MARIANNEFILIS DE LOS SANTOS	487.50	-	487.50	-	-	-
6	103001	AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI	420.00	420.00	-	-	-	-
7	108002	CARLOS GARCIA PEREZ	1,410.00	960.00	-	-	450.00	-
8	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	180.00	180.00	-	-	-	-
9	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	2,480.70	2,480.70	-	-	-	-
10	110038	ROSANNA ALTAGRACIA PEREZ PLATA DE JIMENEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
11	112002	ROSELINUREÑA RODRIGUEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
12	130025	VIRGILIO HUMBERTO VENTURA BAUTISTA	120.00	120.00	-	-	-	-
13	130077	ENMANUEL JUNIOR OROZCO SANCHEZ	3,234.81	2,064.81	-	-	1,170.00	-
14	150008	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LEYBA	960.00	960.00	-	-	-	-
15	150047	APOLINAR TEJADA	2,340.00	1,140.00	1,200.00	-	-	-
16	150068	CRISTOFELIX NUNEZ RODRIGUEZ	120.00	-	120.00	-	-	-
17	150069	MANUEL DE JESUSARIAS NATERA	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
18	150077	JEAN CARLOS JIMENEZ	540.00	-	540.00	-	-	-
19	150078	JUSTO ANTONIO COMPRES CORONADO	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
20	160011	ANDRY MABEL VARGAS ENCARNACION	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
21	170055	JULIA QUEZADA FANA	60.00	60.00	-	-	-	-
22	200012	ALICIA TRINIDAD ESTRELLA SEHUERER	180.00	180.00	-	-	-	-
23	200018	YENIFER CAROLINA OVALLES CONTRERAS	120.00	120.00	-	-	-	-
24	200025	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ MATOS	120.00	120.00	-	-	-	-
25	210007	NOLMA YBELISSESOLER LUCIANO	840.00	840.00	-	-	-	-
26	210031	VIANNY SOBEIDAPENA FLORIAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
27	210101	LISSETTE LIVANASOSA CHECO	510.00	60.00	-	-	450.00	-
28	210120	EROTIDAGARCIA DE FULGENCIO	60.00	60.00	-	-	-	-
29	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	960.00	60.00	-	-	900.00	-
30	210144	ANA LIDIA JIMENEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
31	210158	BELGICAARIAS DE LA PAZ	120.00	120.00	-	-	-	-
32	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	660.00	660.00	-	-	-	-
33	220008	TERESITA SORAYABOYER	60.00	60.00	-	-	-	-
34	220012	GEORGINA DEL CARMEN RODRIGUEZ DURAN	480.00	480.00	-	-	-	-
35	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	240.00	240.00	-	-	-	-
36	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	4,428.59	-	-	-	-	4,428.59
37	220089	LINA GISELLE VELOZ PEGUERO	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-
38	220095	KARLAMARTINEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
39	220096	SHELYNSUBERVI MORENO	660.00	660.00	-	-	-	-
40	230002	MILDRED EMILIA GOMEZ FELIZ	420.00	420.00	-	-	-	-
41	230015	CARMEN LUISA VELAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-
42	240006	MARIA MAGDALENA GOMEZ GIL DE REYES	240.00	240.00	-	-	-	-
43	240037	YANET RACHEL PUELLO VARELA	240.00	240.00	-	-	-	-
44	240060	YSABEL QUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
45	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	480.00	480.00	-	-	-	-
46	240101	MATILDE QUEZADA ENCARNACION	120.00	120.00	-	-	-	-
47	240111	CANDIDAUREÑA HIDALGO	300.00	300.00	-	-	-	-
48	240115	MIRIAM ALTAGRACIA ABREU BETTEMI	120.00	120.00	-	-	-	-
49	240126	VICTOR FELIX ALBERTO	120.00	120.00	-	-	-	-
50	240138	KENIA YSMERY PEREZ ESPINOSA	60.00	60.00	-	-	-	-
51	240143	GRISelda INIRIO FRANCISCO	60.00	60.00	-	-	-	-
52	240181	MARIA TERESA FIGUEROA LAPAIX	60.00	60.00	-	-	-	-
53	240240	NELIS FELICIA ANGULO CALZADO	60.00	60.00	-	-	-	-
54	240245	MARIA VICTORIA MEDINA CANCU DE ANDERSON	60.00	60.00	-	-	-	-
55	240253	DOMINGA PEREZ	120.00	120.00	-	-	-	-
56	240295	MARGARITA MARIA GARCIA SANTOS	60.00	60.00	-	-	-	-
57	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	720.00	720.00	-	-	-	-
58	240298	VICTOR JOSE VASQUEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
59	240300	MANUEL AQUILES GONDO ALCANTARA	120.00	120.00	-	-	-	-
60	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	60.00	60.00	-	-	-	-
61	240312	YIRYS BISMAL CONTRERAS PUJOLS	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
62	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	720.00	720.00	-	-	-	-
63	240326	ELENA OZORIO BONILLA DE CUEVAS	120.00	120.00	-	-	-	-
64	240327	JUANARUIZ DE LOS SANTOS	60.00	60.00	-	-	-	-
65	240339	DIOMARY MATEO DURAN DE ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-	-
66	240340	AYDEE YOCASTA CUEVAS ROBLES	900.00	900.00	-	-	-	-
67	240345	ROXANA YAJAIRAMOJICA FRANCO	180.00	180.00	-	-	-	-
68	240348	CRISTINA GIRON BRAZOBAN	120.00	120.00	-	-	-	-
69	240352	SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
70	240356	VIRGINIA LUIS AYBAR	420.00	420.00	-	-	-	-
71	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	240.00	240.00	-	-	-	-
72	240369	DARISA ALMONTE DURAN	1,260.00	360.00	-	900.00	-	-
73	240370	JOSE LUIS DELGADO ARAUJO	240.00	240.00	-	-	-	-
74	240375	AURELIAN ROMERO DE LA CRUZ	60.00	60.00	-	-	-	-
75	240376	LUISA MARIA DE LEON DE LA CRUZ	240.00	240.00	-	-	-	-
76	240394	TERESA GUZMAN CABRERA	680.14	60.00	-	-	620.14	-
77	240409	JOHANNA EVANGELISTA JEREZ CRISOSTOMO	780.00	780.00	-	-	-	-
78	240415	SOLANY FELIZ	180.00	180.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 AGOSTO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
79	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	120.00	120.00	-	-	-	-
80	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	180.00	180.00	-	-	-	-
81	240427	VICTORIANAMATEO OTOÑO	60.00	60.00	-	-	-	-
82	240430	MIGUELINAQUEZADA CRUZ	1,918.75	-	180.00	-	1,738.75	-
83	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	120.00	120.00	-	-	-	-
84	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
85	244001	YAMELA MICHELHEREDIA JOSE	60.00	60.00	-	-	-	-
86	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	360.00	360.00	-	-	-	-
87	244007	MARIA ISABELLUCIANO	180.00	180.00	-	-	-	-
88	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	180.00	180.00	-	-	-	-
89	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	60.00	60.00	-	-	-	-
90	250036	JACQUELINE DOLORESCOCO BELLIARD DE RAMIRE	120.00	120.00	-	-	-	-
91	270082	JOSE IGNACIOADAMES BAUTISTA	2,847.93	2,847.93	-	-	-	-
92	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	97,877.53	-	-	-	-	97,877.53
93	280088	ALEYDI MIOSOTISFRIAS SANTANA	360.00	360.00	-	-	-	-
94	280112	JUANA EMILIAFELIZ LEBRON	60.00	60.00	-	-	-	-
95	290016	ANA CELESTEDE LA ROSA	60.00	60.00	-	-	-	-
96	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	240.00	240.00	-	-	-	-
97	300010	PABLO ARCADIONERIO GERMAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
98	300027	DINAURYMORENO	3,719.21	3,352.61	-	-	-	366.60
99	300031	YUBER ANDIMERCEDES	180.00	180.00	-	-	-	-
100	310011	LETICIA JOSEFINAACOSTA SILVA DE HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
101	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	300.00	300.00	-	-	-	-
102	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	4,276.80	560.00	1,200.00	-	1,170.00	1,346.80
103	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
104	320047	CLAUDIA JOSEFINAPULINO DE PEÑA	60.00	60.00	-	-	-	-
105	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	2,310.00	60.00	-	1,800.00	450.00	-
106	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	420.00	420.00	-	-	-	-
107	320153	SARAH MICHELLEPEREZ MOJICA	60.00	60.00	-	-	-	-
108	320162	YUSMEIRY WANDERLINAPEÑA DE LA CRUZ	120.00	120.00	-	-	-	-
109	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	100.00	-	-	-	-	100.00
110	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	780.00	780.00	-	-	-	-
111	320209	YESENIA DUARTINAPEÑA PLATA	60.00	60.00	-	-	-	-
112	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	180.00	180.00	-	-	-	-
113	320211	CAROLINA GISELFERNANDEZ MORDAN	960.00	60.00	-	900.00	-	-
114	320214	THEANNYPEREZ ZORRILLA	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
115	320218	KARENWILMORE PIÑA	300.00	300.00	-	-	-	-
116	330010	GISELL CLARIBELFEBLES PAULINO	840.00	840.00	-	-	-	-
117	330012	LUIS MIGUELMESA CHAVES	240.00	240.00	-	-	-	-
118	340020	MANUELGUZMAN	360.00	360.00	-	-	-	-
119	340053	MERY SANDYSANTANA PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
120	340078	ANGELA ANTONIAFIGUERO	120.00	120.00	-	-	-	-
121	340092	MILAGROS JOSEFINAMEJIA RAMOS	1,712.50	-	-	900.00	812.50	-
122	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	900.00	900.00	-	-	-	-
123	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	120.00	120.00	-	-	-	-
124	340123	RUFINAQUEZADA PAYANO	480.00	480.00	-	-	-	-
125	340125	DIOCELINAOLIBERO GOMEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
126	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
127	340130	ANGELAESTEVEZ OLMO	300.00	300.00	-	-	-	-
128	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	900.00	900.00	-	-	-	-
129	340159	YENYPINALES PAYANO	1,740.00	840.00	-	900.00	-	-
130	340167	BERNARDAMORENO MORENO	60.00	60.00	-	-	-	-
131	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	1,099.32	60.00	-	-	1,039.32	-
132	340204	JORGEROMERO TAVERAS	900.00	900.00	-	-	-	-
133	340207	PEDRODE JESUS MARTE	360.00	360.00	-	-	-	-
134	340213	MARIABONILLA MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
135	340215	CRISTINA PAOLAOBISPO VASQUEZ	600.00	600.00	-	-	-	-
136	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	2,525.00	2,070.00	455.00	-	-	-
137	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	660.00	660.00	-	-	-	-
138	340252	JUAN CARLOS ANTONIOABUD	420.00	420.00	-	-	-	-
139	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	240.00	240.00	-	-	-	-
140	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	60.00	60.00	-	-	-	-
141	340267	GREGORIOADOLE ENCARNACION	450.00	-	-	-	450.00	-
142	340270	LUIS MANUELSANCHEZ DECENA	120.00	120.00	-	-	-	-
143	340271	BEATRIZ ELIZABETHPEÑA OVIEDO	240.00	240.00	-	-	-	-
144	340274	BELKIS RAMONARIVAS CABRERA	180.00	-	180.00	-	-	-
145	340275	SANTARINCON ADON	60.00	60.00	-	-	-	-
146	340276	ENRIQUEDE LEON SUERO	840.00	840.00	-	-	-	-
147	340277	EMY NATALYGARCIA CRUZ	60.00	60.00	-	-	-	-
148	340278	JUANPEREZ	960.00	960.00	-	-	-	-
149	340279	IRENE MARIACORPORAN	240.00	240.00	-	-	-	-
150	340280	YINAEMILIANO DE LA CRUZ	120.00	120.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 AGOSTO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
151	340281	SAMUEL ALEXANDERSUAZO SUAZO	120.00	120.00	-	-	-	-
152	340283	MARILANDIARAMIREZ CAPELLAN	60.00	60.00	-	-	-	-
153	340293	PABLOFRANCO MARTINEZ	9,894.76	-	9,894.76	-	-	-
154	350003	MARIAGARCIA PEÑA	60.00	60.00	-	-	-	-
155	350005	ROMA YLUMINADATINEO	120.00	120.00	-	-	-	-
156	350050	JOAN MANUELCEBALLO ALBERTO	60.00	60.00	-	-	-	-
157	350057	CINDY ELIZABETHCEDEÑO MANZUETA	60.00	60.00	-	-	-	-
158	350218	FRANCIS CAROLINAFELIZ VERGULES	180.00	180.00	-	-	-	-
159	440005	ELINTONBLANCO MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
160	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
161	450034	BERENICE YACAIRARAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
162	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	480.00	480.00	-	-	-	-
163	460018	RAYDIRA ALEXANDRAJIMENEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
164	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	60.00	60.00	-	-	-	-
165	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	420.00	420.00	-	-	-	-
166	460037	LILIANA ESCARLETDIROCIE PORTES	60.00	60.00	-	-	-	-
167	470018	ANA IRISMERCEDES CEDANO	180.00	180.00	-	-	-	-
168	480005	OSMALYBETANCES MEDINA	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
169	480018	CINDY MASSIELVALENZUELA ROSADO	900.00	900.00	-	-	-	-
170	480020	ERICK SANTIAGORODRIGUEZ SANTAMARIA	180.00	180.00	-	-	-	-
171	480021	CINDI SULAYMARTINEZ MALDONADO	2,080.00	2,080.00	-	-	-	-
172	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	600.00	600.00	-	-	-	-
173	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	480.00	480.00	-	-	-	-
174	640006	SANTAFELIZ FERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
175	640028	TERESAHCICANO ROBLES	120.00	120.00	-	-	-	-
176	640068	WALDO MIGUELHERNANDEZ CUEVAS	180.00	180.00	-	-	-	-
177	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	360.00	360.00	-	-	-	-
178	640190	NEREYDAQUEVEDO ENCARNACION	360.00	360.00	-	-	-	-
179	640192	SANDYMANUEL VALDEZ GONZALEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
180	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	480.00	480.00	-	-	-	-
181	640217	MELBINREYES ENCARNACION	240.00	240.00	-	-	-	-
182	640218	YORDY RAFAELFIGUERO PEÑA	300.00	300.00	-	-	-	-
183	640225	FRANKELINSORIANO VALDEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
184	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	120.00	120.00	-	-	-	-
185	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	60.00	60.00	-	-	-	-
186	680008	ANYOLINA DE JESUSBATISTA RODRIGUEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
187	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	180.00	180.00	-	-	-	-
188	770013	JEAN DENISAINT HILAIRE	180.00	180.00	-	-	-	-
189	770025	ANA MARIAGUZMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
190	770036	ERIKA DEL CARMENMENDOZA FRIAS	60.00	60.00	-	-	-	-
191	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	1,140.00	240.00	900.00	-	-	-
192	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
193	900006	ARACELYS JACQUELINEDEL JESUS	60.00	60.00	-	-	-	-
194	900007	SANDRA YUDELISSANTOS CASTILLO	1,860.00	60.00	900.00	900.00	-	-
195	980003	ELIZABETHCUEVAS ROMAN	600.00	600.00	-	-	-	-
			290,973.54	73,596.05	97,257.26	6,300.00	9,700.71	104,119.52


Lida. Rosy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4
AL 31 AGOSTO 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000409	AGUSTIN CONTRERAS	850.00	-	-	-	-	850.00
2	2000408	ANTONIA FERNANDEZ FELIZ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
3	2000178	ANTONIO MALDONADO	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00
4	2000417	GUADALUPE MARIA PEREZ	80,479.16	-	-	-	80,479.16	-
5	2000211	HECTOR CEBALLOS RODRIGUEZ	76,770.00	-	-	-	-	76,770.00
6	2000164	JOSE LUIS GIL	207,172.57	-	-	-	-	207,172.57
7	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	14,628.53	-	-	-	-	14,628.53
8	2000373	JUANA SILVINIA MONTILLA PEREZ	89,749.81	-	-	-	-	89,749.81
9	2000412	KATHERINE PAOLA PEREZ PEREZ	950.00	-	-	-	-	950.00
10	2000405	LUCAS SANTOS EVANGELISTA	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00
11	2000437	MARGARITA EDESMAR GERMOSEN	14,400.00	14,400.00	-	-	-	-
12	2000418	MARIA DE LA CRUZ DE JESUS	2,430.00	-	-	1,215.00	1,215.00	-
13	2000423	MATILDE MORENO SANTANA	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
14	2000385	RAFAEL GENEROSO MARCHENA MOJICA	31,682.95	-	-	-	-	31,682.95
15	2000403	SANDRA PAOLA HERNANDEZ MATOS	16,463.81	-	-	-	-	16,463.81
16	2000435	SANTOS BATISTA PUNTIEL	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-
17	2000430	SARIEL CEPEDA	720.00	-	720.00	-	-	-
18	2000404	SERVIO AMADO ORTEGA ACEVEDO	100.00	-	-	-	-	100.00
19	2000218	YEURIS RAMIREZ SANTANA	142,000.00	-	-	-	-	142,000.00
20	2000425	YOSELUIN MEDINA	3,417.81	-	-	-	3,417.81	-
832,814.64				21,600.00	720.00	1,215.00	88,711.97	720,567.67



Lida. Rossy Montilla

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



TARJETAS DE CREDITO	0.00
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>383,676.95</u>



Lida. Rosy Montilla

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



INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	5,887,800.52
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,747,274.36
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	748,525.66
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	1,434,142.67
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	96,232.66
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	10,971.93
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	655,935.19
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	1,108,485.30
INVENTARIO MANTENIMIENTO	1,064,009.89
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	99,658.08
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	258,299.69
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	<u>18,111,335.95</u>



Lida. Rossy Montilla



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

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22,713,405.51	9,491,724.23	13,221,682.28
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,869,239.18	2,562.22
EQUIPOS DE COMPUTACION	15,438,765.59	14,036,454.85	1,402,308.89
EQUIPOS MEDICOS	74,954,772.71	65,283,901.53	9,670,871.18
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,084,683.41	1,609,240.38	475,443.03
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	38,509,241.72	30,030,399.61	8,478,817.75
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,200,497.52	6,556,120.41	2,644,377.14
EDIFICIO	126,534,995.64	65,762,467.48	60,772,528.16
EQUIPOS DE SEGURIDAD	859,253.26	575,112.68	284,140.61
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	6,144.80	362,558.00
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	199,220,805.15	219,913,151.24



Lida. Rossy Montilla



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

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	ADEMAX PAPELERIA SRL	28,703.50	28,703.50	-	-	-	-
2	AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA SRL	128,129.46	-	24,051.15	-	79,848.01	24,230.30
3	AGUA PLANETA AZUL S A	55,920.00	31,740.00	9,720.00	14,460.00	-	-
4	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	1,929,288.58	-	230,958.65	184,558.10	217,807.56	1,295,964.27
5	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. A.	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
6	ALMACENES OCEAN MEAT	160,650.00	94,750.00	-	-	52,900.00	13,000.00
7	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	68,880.00	68,880.00	-	-	-	-
8	AVATHARTECH EIRL	265,650.09	26,550.00	-	-	-	239,100.09
9	BIO NOVA SRL	46,660.00	6,400.00	40,260.00	-	-	-
10	BIO NUCLEAR S A	3,202,533.61	731,340.32	855,179.97	635,775.50	129,080.60	851,157.22
11	BLAXCORP SRL	63,720.00	-	-	-	63,720.00	-
12	CALMAQUIP DOMINICANA SAS	76,818.00	76,818.00	-	-	-	-
13	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	44,397.50	-	44,397.50	-	-	-
14	CASA JARABACOA SRL	9,694.64	9,694.64	-	-	-	-
15	CEREMO SRL	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-
16	COMERCIAL CORAGE SRL	1,191,505.00	594,484.00	-	-	597,021.00	-
17	COMERCIAL YAEYS SRL	60,357.00	-	-	-	-	60,357.00
18	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	340,244.37	194,431.46	25,534.05	-	40,267.59	80,011.27
19	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	12,508.00	12,508.00	-	-	-	-
20	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA,SRL	123,715.80	123,715.80	-	-	-	-
21	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS INC	164,709.85	-	-	-	-	164,709.85
22	CRISTALIA DOMINICANA SRL	142,440.00	83,340.00	59,100.00	-	-	-
23	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-
24	DISTRIBUIDORA JUMELLES SRL	24,072.00	24,072.00	-	-	-	-
25	DISTRIBUIDORA MA&S SRL	10,620.00	-	-	-	10,620.00	-
26	DISTRIBUTION SERVICES GROUP DISEGRO SRL	103,250.00	103,250.00	-	-	-	-
27	ECOICHEM SRL	124,360.20	106,565.80	17,794.40	-	-	-
28	EPX DOMINICANA SRL	2,419.00	-	2,419.00	-	-	-
29	FARACH S A	144,202.82	144,202.82	-	-	-	-
30	FARMACO INTERNACIONAL S R L	150,354.98	1,687.40	148,667.58	-	-	-
31	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	235,281.39	-	235,281.39	-	-	-
32	FIS SOLUCIONES SRL	65,136.00	-	-	65,136.00	-	-
33	GENERICO DEL CARIBE, SRL	5,197.88	5,197.88	-	-	-	-
34	GERENFAR SRL	60,750.00	60,750.00	-	-	-	-
35	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	145,112.80	58,130.00	86,982.80	-	-	-
36	GTG INDUSTRIAL SRL	226,165.90	152,327.40	-	-	73,838.50	-
37	HIDROMED SRL	257,481.78	-	57,831.92	-	35,777.60	163,872.26
38	HOSPIFAR SRL	199,420.00	-	199,420.00	-	-	-



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

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
39	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	432,075.46	242,634.77	173,666.69	-	15,774.00	-
40	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	13,924.00	13,924.00	-	-	-	-
41	J R DIESEL SRL	589,550.00	197,850.00	-	391,700.00	-	-
42	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	7,483.50	7,483.50	-	-	-	-
43	LABORATORIOS FRANJA SRL	43,129.00	28,969.00	-	-	14,160.00	-
44	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	924,578.36	216,314.99	-	65,466.00	162,365.29	480,432.08
45	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	349,705.00	164,170.00	-	97,070.00	88,465.00	-
46	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS SRL	187,325.00	-	187,325.00	-	-	-
47	MEDI SOL SRL	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-
48	MEGA LABS SRL	113,447.88	113,447.88	-	-	-	-
49	MONCALI SRL	249,762.56	132,332.50	-	117,430.06	-	-
50	MONTEMARKET SRL	114,135.50	-	-	114,135.50	-	-
51	OFFITEK S R L	64,602.21	64,602.21	-	-	-	-
52	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	24,780.00	-	-	-	-	24,780.00
53	OPERACIONESTIC SRL	491,450.14	81,848.32	-	25,050.60	-	384,551.22
54	OSCAR A RENTA NEGRON S A	38,623.20	38,623.20	-	-	-	-
55	OSEAANA HEALTH CARE SRL	9,999.32	-	9,999.32	-	-	-
56	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A	102,990.00	102,990.00	-	-	-	-
57	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	52,500.00	52,500.00	-	-	-	-
58	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	124,375.50	113,766.90	10,608.60	-	-	-
59	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S A	103,660.03	-	-	-	103,660.03	-
60	PROFARES SRL	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-
61	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	7,349,472.42	356,455.20	-	305,989.88	-	6,687,027.34
62	PROPANO Y DERIVADOS S A	39,786.63	-	39,786.63	-	-	-
63	QUIROFANOS L Q SRL	5,833.92	-	5,833.92	-	-	-
64	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	38,191.81	-	38,191.81	-	-	-
65	ROFASA FARMA E I R L	87,701.45	87,701.45	-	-	-	-
66	ROSLYN SRL	6,779.10	6,779.10	-	-	-	-
67	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	56,166.00	-	-	-	-	56,166.00
68	SEAN DOMINICAN SRL	854,800.00	854,800.00	-	-	-	-
69	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES S R L	48,592.40	-	-	-	-	48,592.40
70	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA S R L	12,499.98	12,499.98	-	-	-	-
71	SUED & FARGESA SRL	71,910.92	71,910.92	-	-	-	-
72	ULTRALAB SRL	57,000.00	57,000.00	-	-	-	-
73	VELEZ IMPORT SRL	50,515.62	-	50,515.62	-	-	-
74	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL	3,900.00	-	3,900.00	-	-	-
		22,673,897.06	5,822,542.94	2,575,326.00	2,016,771.64	1,685,305.18	10,573,951.30



Linda Rossy Montilla



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

BALANCE AL CIERRE DEL MES DE JUNIO	276,447,414.57
TRANSFERENCIA BANCARIA MODO PRESTAMO MES DE JULIO	6,722,520.77
TRANSFERENCIA BANCARIA MODO PRESTAMO MES DE AGOSTO	10,094,310.59
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO JULIO	7,400,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA	285,864,245.93

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS AGOSTO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283687	5,993,967.40
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE AGOSTO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES JULIO/2023, SEGUN ANEXOS. FP-283891	12,799,570.01
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE JULIO	18,793,537.41
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO	(10,206,462.59)
OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS AGOSTO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-283687	57,386.58
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE AGOSTO/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES JULIO/2023, SEGUN ANEXOS. FP-283891	107,435.02
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	164,821.60
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADADA MÁS GLOSA AGOSTO	18,958,359.01

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



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	112,152.00
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	12,845,529.09
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES	31,639,066.50
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	10,206,462.59

** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN


Lida. Rossy Montilla



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

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,670,367.24
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	886,365.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	479,759.62
ANTICIPOS DE PACIENTES	2,000.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	12,545.74
SALDO A FAVOR CLIENTES	0.00
TOTAL	<u>9,780,038.16</u>



Lida. Rossy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11

AL 31 AGOSTO 2023



RETENCIONES ISR EMPLEADOS
TOTAL

34,346.13

34,346.13



Licda. Rosy Montilla

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



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

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	212,335.61
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	7,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	155,320.75
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	47,495.25
TOTAL	422,151.61



Lidia Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

OTRAS PROVISIONES

ANEXO A-13

AL 31 AGOSTO 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

4,021,173.32

TOTAL

4,021,173.32



Lida. Rossy Montilla