



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

BALANCE GENERAL

AL 30 SEPTIEMBRE 2023

VALOR EN RD\$

	Nota de Ref.	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023	VARIACION
ACTIVOS				
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	18,030,975.82	14,338,769.18	3,692,206.64
Inversiones a Corto Plazo	A-2	11,259,251.23	12,740,294.81	(1,481,043.58)
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	318,230.39	290,973.54	27,256.85
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	854,198.28	832,814.64	21,383.64
Cuentas por Cobrar Relacionados		17,290.00	15,400.00	1,890.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		51,603,864.91	51,204,189.87	399,675.04
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	386,127.45	383,676.95	2,450.50
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	16,856,739.21	18,111,335.95	(1,254,596.74)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	39,765.32	-
Total Activos Corrientes		99,620,058.41	98,210,836.06	1,409,222.35
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	406,054,453.81	419,133,956.39	(13,079,502.58)
Menos: Depreciación Acumulada		(186,436,789.33)	(199,220,805.15)	12,784,015.82
Total Activos Fijos Netos		219,617,664.48	219,913,151.24	(295,486.76)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,586,387.42	2,624,677.03	(38,289.61)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,717,723.42	2,756,013.03	(38,289.61)
TOTAL ACTIVOS NETOS		321,955,446.31	320,880,000.33	1,075,445.98
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	22,403,313.18	22,673,897.06	(270,583.88)
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	281,865,434.50	285,864,245.93	(3,998,811.43)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,596,823.78	9,780,038.16	(183,214.38)
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	-	34,346.13	(34,346.13)
Acumulaciones por Pagar	A-12	406,898.51	423,551.61	(16,653.10)
Total Otros Pasivos Corrientes		314,272,469.97	318,776,078.89	(4,503,608.92)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		11,656,235.91	10,331,457.15	1,324,778.76
Total otros pasivos corrientes		11,656,235.91	10,331,457.15	1,324,778.76
Total Pasivo corrientes		325,928,705.88	329,107,536.04	(3,178,830.16)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,781,942.62	4,021,173.32	(239,230.70)
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-
Otros pasivos a largo plazo		-	-	-
Total otros pasivos no corrientes		3,781,942.62	4,021,173.32	(239,230.70)
TOTAL PASIVOS		329,710,648.50	333,128,709.36	(3,418,060.86)



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
BALANCE GENERAL
AL 30 SEPTIEMBRE 2023
VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023	VARIACION
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		397,437,708.40	389,017,908.40	8,419,800.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Julio)		(20,697,721.70)	(16,771,428.54)	(3,926,293.16)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(507,694,786.04)	(507,694,786.04)	-
Ajustes años anteriores	A-14	-	-	-
Superavit por Valuacion de activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	6,714,103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		(7,755,202.19)	(12,248,709.03)	4,493,506.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		321,955,446.31	320,880,000.33	1,075,445.98


Lida. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	25,938,492.20	27,438,741.07	(1,500,248.87)
Otros Ingresos	B-2	309,004.90	62,930.23	246,074.67
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		78,677.66	70,961.06	7,716.60
TOTAL DE INGRESOS		26,326,174.76	27,572,632.36	(1,246,457.60)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	14,888,327.27	15,112,593.31	(224,266.04)
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	4,172,478.66	3,746,211.34	426,267.32
Otros costos clinicos	B-5	692,355.27	716,488.70	(24,133.43)
TOTAL COSTOS CLINICOS		19,753,161.20	19,575,293.35	177,867.85
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,475,570.14	9,854,874.45	620,695.69
Gastos Financieros		23,736.58	27,139.94	(3,403.36)
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		10,499,306.72	9,882,014.39	617,292.33
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		30,252,467.92	29,457,307.74	795,160.18
RESULTADOS DEL PERIODO		(3,926,293.16)	(1,884,675.38)	(2,041,617.78)



Licda. Rosy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período (3,926,293.16)

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

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	(12,784,015.82)	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	1,254,596.74	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	(27,256.85)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	(21,383.64)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	(1,890.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	(399,675.04)	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	(2,450.50)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	38,289.61	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	(270,583.88)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(3,998,811.43)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	(34,346.13)	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	(16,653.10)	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	(183,214.38)	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	-	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalia pascual	1,324,778.76	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	(239,230.70)	
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		(15,361,846.36)

Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación (19,288,139.52)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	13,079,502.58	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	1,481,043.58	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		14,560,546.16

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento (Disminucion) Porporcion corriente de prestamos por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Prestamos por pagar a largo plazo	-	
Aumento (Disminucion) Hipoteca por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Capital aportado	8,419,800.00	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		8,419,800.00

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo 3,692,206.64

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período 14,338,769.18

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 18,030,975.82


Lidia Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	27,438,741.07	25,938,492.20	244,312,561.41	27,145,840.16
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	309,004.90	1,378,840.86	153,204.54
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	78,677.66	318,972.47	35,441.39
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	27,572,632.36	26,326,174.76	246,010,374.74	27,334,486.08
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	15,112,593.31	14,888,327.27	129,505,626.45	14,389,514.05
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	4,172,478.66	39,962,640.76	4,440,293.42
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	692,355.27	6,484,556.66	720,506.30
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	19,575,293.35	19,753,161.20	175,952,823.87	19,550,313.76
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	9,854,874.45	10,475,570.14	90,541,697.99	10,060,188.67
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	23,736.58	213,574.58	23,730.51
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	9,882,014.39	10,499,306.72	90,755,272.57	10,083,919.17
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	30,252,467.92	266,708,096.44	29,634,232.94
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	(1,884,675.38)	(3,926,293.16)	(20,697,721.70)	(2,299,746.86)


Linda Rosy Montilla



EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
ANEXO A-1
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

CAJA GENERAL TESORERIA	7,715.00
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	5,560.49
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)	10,331,879.13
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	4,614,228.36
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	2,934,592.84
TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00
Total	<u>18,030,975.82</u>



Lida. Rossy Montilla

INVERSIONES A CORTO PLAZO
ANEXO A-2
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9605546019	2/2/2023		1,500,000.00	70,960.42	1,570,960.42
9605653265	3/10/2023		1,500,000.00	59,721.24	CANCELADO
9605747467	4/11/2023		1,500,000.00	38,833.51	1,538,833.51
9605844458	5/3/2023		1,500,000.00	40,146.76	1,540,146.76
9605830560	5/9/2023		2,000,000.00	53,189.04	2,053,189.04
9605914170	6/6/2023		1,500,000.00	29,820.46	1,529,820.46
9606004305	7/6/2023		1,500,000.00	17,551.04	1,517,551.04
9606099211	8/8/2023		1,500,000.00	8,750.00	1,508,750.00
TOTAL			12,500,000.00	318,972.47	11,259,251.23


Licda. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 SEPTIEMBRE 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	100027	JULIO ALEXISBAUTISTA CANO	300.00	300.00	-	-	-	-
3	101003	CARLOS ARMANDOSANCHEZ LEBRON	360.00	360.00	-	-	-	-
4	103001	AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI	240.00	240.00	-	-	-	-
5	108002	CARLOSGARCIA PEREZ	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
6	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	600.00	600.00	-	-	-	-
7	108005	CARLOSNOVAS FLORIAN	60.00	60.00	-	-	-	-
8	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	2,173.80	1,200.00	973.80	-	-	-
9	110038	ROSANNA ALTAGRACIAPEREZ PLATA DE JIMENEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
10	112002	ROSELINUREÑA RODRIGUEZ	1,215.00	1,215.00	-	-	-	-
11	122003	GENESIS RHINELLARIAS SANTANA	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-
12	130077	ENMANUEL JUNIOROROZCO SANCHEZ	3,968.74	2,060.13	-	1,323.61	-	585.00
13	150008	GILBERTO ANTONIOHERNANDEZ LEYBA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
14	150047	APOLINALTEJADA	1,580.00	780.00	-	-	800.00	-
15	150068	CRISTOFELIXNUNEZ RODRIGUEZ	120.00	-	-	-	120.00	-
16	150069	MANUEL DE JESUSARIAS NATERA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
17	150077	JEAN CARLOSIIMENEZ	540.00	-	-	-	540.00	-
18	150078	JUSTO ANTONIOCOMPRES CORONADO	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
19	160011	ANDRY MABELVARGAS ENCARNACION	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
20	170055	JULIAQUEZADA FANA	180.00	180.00	-	-	-	-
21	200012	ALICIA TRINIDADESTRELLA SEHUERER	360.00	360.00	-	-	-	-
22	200025	JOSE MIGUELDE LA CRUZ MATOS	60.00	60.00	-	-	-	-
23	210007	NOLMA YBELISSESOLER LUCIANO	60.00	60.00	-	-	-	-
24	210031	VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
25	210101	LISSETTE LIVANESASOSA CHECO	240.00	240.00	-	-	-	-
26	210108	ROSIOPEREZ DE PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
27	210125	ROSSY ODALISCORDERO FERNANDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
28	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	120.00	120.00	-	-	-	-
29	210144	ANA LIDIAJIMENEZ MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
30	210146	FREDESVINDAFELIZ BELLO DE ALCANTARA	60.00	60.00	-	-	-	-
31	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
32	220008	TERESITA SORAYABOYER	240.00	240.00	-	-	-	-
33	220012	GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN	420.00	420.00	-	-	-	-
34	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	300.00	300.00	-	-	-	-
35	220066	CESAR JOAQUINMORROBEL MERCADO	60.00	60.00	-	-	-	-
36	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	33,332.50	30,380.10	-	-	-	2,952.40
37	220089	LINA GISELVELOZ PEGUERO	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
38	220095	KARLAMARTINEZ	360.00	360.00	-	-	-	-
39	220096	SHELYNSUBERVI MORENO	2,190.00	2,190.00	-	-	-	-
40	230002	MILDRED EMILIAGOMEZ FELIZ	480.00	480.00	-	-	-	-
41	230015	CARMEN LUISAVELAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-
42	240006	MARIA MAGDALENAGOMEZ GIL DE REYES	240.00	240.00	-	-	-	-
43	240037	YANET RACHELPUELLO VARELA	180.00	180.00	-	-	-	-
44	240050	ANA DURVECUEVAS SANTANA	60.00	60.00	-	-	-	-
45	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	240.00	240.00	-	-	-	-
46	240076	MARTHANINA ERCIA	60.00	60.00	-	-	-	-
47	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	1,890.00	1,890.00	-	-	-	-
48	240100	MARIA AMPARODIAZ PEREZ	180.00	180.00	-	-	-	-
49	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	120.00	120.00	-	-	-	-
50	240111	CANDIDAURENA HIDALGO	300.00	300.00	-	-	-	-
51	240115	MIRIAM ALTAGRACIAABREU BETTEMI	60.00	60.00	-	-	-	-
52	240126	VICTORFELIX ALBERTO	60.00	60.00	-	-	-	-
53	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	360.00	360.00	-	-	-	-
54	240181	MARIA TERESAFIGUEROA LAPAIX	120.00	120.00	-	-	-	-
55	240213	NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
56	240242	MALTIRE VICTORIAABEZ NIVAR	60.00	60.00	-	-	-	-
57	240245	MARIA VICTORIAMEDINA CANCU DE ANDERSON	180.00	180.00	-	-	-	-
58	240250	KATIA AMBERYSOVIEDO FRANCISCO	60.00	60.00	-	-	-	-
59	240253	DOMINGAPEREZ	480.00	480.00	-	-	-	-
60	240259	ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON	164.00	164.00	-	-	-	-
61	240265	MARIAENCARNACION ZABALA	180.00	180.00	-	-	-	-
62	240295	MARGARITA MARIAGARCIA SANTOS	120.00	120.00	-	-	-	-
63	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	900.00	900.00	-	-	-	-
64	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
65	240300	MANUEL AQUILESOGANDO ALCANTARA	180.00	180.00	-	-	-	-
66	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	360.00	360.00	-	-	-	-
67	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
68	240313	MARTINAROMERO	600.00	600.00	-	-	-	-
69	240326	ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS	180.00	180.00	-	-	-	-
70	240327	JUANARUIZ DE LOS SANTOS	60.00	60.00	-	-	-	-
71	240334	VICTOR MANUEL CARRASCO BELTRE	60.00	60.00	-	-	-	-
72	240339	DIOMARYMATEO DURAN DE ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-	-
73	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	780.00	780.00	-	-	-	-
74	240345	ROXANA YAJAIRAMOJICA FRANCO	180.00	180.00	-	-	-	-
75	240348	CRISTINAGIRON BRAZOBAN	120.00	120.00	-	-	-	-
76	240352	SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
77	240356	VIRGINIALUIS AYBAR	240.00	240.00	-	-	-	-
78	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	120.00	120.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
79	240366	MILAGROS MARGARITALEGA PINALES	120.00	120.00	-	-	-	-
80	240369	DARISAALMONTE DURAN	750.00	300.00	-	-	450.00	-
81	240375	AURELINAROMERO DE LA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
82	240376	LUISA MARIADÉ LEÓN DE LA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
83	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
84	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	780.00	780.00	-	-	-	-
85	240415	SOLANYIFELIZ	120.00	120.00	-	-	-	-
86	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	470.00	470.00	-	-	-	-
87	240421	MARIELAMEJIA DE LOS SANTOS	120.00	120.00	-	-	-	-
88	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	120.00	120.00	-	-	-	-
89	240427	VICTORIANAMATEO OTAÑO	60.00	60.00	-	-	-	-
90	240430	MIGUELINAQUEZADA CRUZ	1,918.75	-	-	-	180.00	1,738.75
91	240431	VICTORPERALTA CUEVAS	60.00	60.00	-	-	-	-
92	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	120.00	120.00	-	-	-	-
93	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
94	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	240.00	240.00	-	-	-	-
95	244007	MARIA ISABELLUCIANO	300.00	300.00	-	-	-	-
96	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	120.00	120.00	-	-	-	-
97	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	120.00	120.00	-	-	-	-
98	244022	APOLONIABUENO CALCAÑO	240.00	240.00	-	-	-	-
99	244024	FELICITA ESTEFANYROSARIO PUJOLS	180.00	180.00	-	-	-	-
100	270082	JOSE IGNACIOADAMES BAUTISTA	1,423.96	-	-	1,423.96	-	-
101	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	92,355.90	-	-	-	-	92,355.90
102	280112	JUANA EMILIAFELIZ LEBRON	360.00	360.00	-	-	-	-
103	290016	ANA CELESTEDE LA ROSA	120.00	120.00	-	-	-	-
104	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	120.00	120.00	-	-	-	-
105	300010	PABLO ARCADIONERIO GERMAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
106	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-
107	300027	DINAURYMORENO	1,912.57	-	487.50	1,425.07	-	-
108	300031	YUBER ANDIMERCEDES	180.00	180.00	-	-	-	-
109	310011	LETICIA JOSEFINAACOSTA SILVA DE HERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
110	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	780.00	780.00	-	-	-	-
111	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	2,478.40	420.00	-	-	800.00	1,258.40
112	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	3,630.00	3,630.00	-	-	-	-
113	320047	CLAUDIA JOSEFINAPULINO DE PEÑA	240.00	240.00	-	-	-	-
114	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	2,806.32	1,906.32	-	-	900.00	-
115	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	360.00	360.00	-	-	-	-
116	320153	SARAH MICHELLEPEREZ MOJICA	120.00	120.00	-	-	-	-
117	320162	YUSMEIRY WANDERLINAPÉÑA DE LA CRUZ	360.00	360.00	-	-	-	-
118	320171	VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA	120.00	120.00	-	-	-	-
119	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	100.00	-	-	-	-	100.00
120	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
121	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	420.00	420.00	-	-	-	-
122	320211	CAROLINA GISELFERNANDEZ MORDAN	450.00	-	-	-	450.00	-
123	320214	THEANNYPÉREZ ZORRILLA	180.00	180.00	-	-	-	-
124	320218	KARENWILMORE PIÑA	240.00	240.00	-	-	-	-
125	330010	GISSELL CLARIBELFEBLES PAULINO	780.00	780.00	-	-	-	-
126	330012	LUIS MIGUELMESES CHAVES	600.00	600.00	-	-	-	-
127	340020	MANUELGUZMAN	540.00	540.00	-	-	-	-
128	340078	ANGELA ANTONIAFIGUERO	180.00	180.00	-	-	-	-
129	340092	MILAGROS JOSEFINAMEJIA RAMOS	856.25	-	-	-	450.00	406.25
130	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
131	340117	JULIAURIBE MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
132	340119	ZUNILDA ALTAGRACIACONTRERAS	60.00	60.00	-	-	-	-
133	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	600.00	600.00	-	-	-	-
134	340123	RUFINAQUEZADA PAYANO	540.00	540.00	-	-	-	-
135	340125	DIOCELINAOLIBERO GOMEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
136	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
137	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	900.00	900.00	-	-	-	-
138	340148	ALEJANDRAMINIER MORENO	180.00	180.00	-	-	-	-
139	340154	MERCEDESENCARNACION RAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
140	340159	YENYPINALES PAYANO	1,350.00	900.00	-	-	450.00	-
141	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	699.66	180.00	-	-	-	519.66
142	340204	JORGEROMERO TAVERAS	660.00	660.00	-	-	-	-
143	340207	PEDRODE JESUS MARTE	720.00	720.00	-	-	-	-
144	340213	MARIABONILLA MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
145	340215	CRISTINA PAOLAOLIBISPO VASQUEZ	600.00	600.00	-	-	-	-
146	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	1,320.00	420.00	-	900.00	-	-
147	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	840.00	840.00	-	-	-	-
148	340252	JUAN CARLOS ANTONIOABUD	480.00	480.00	-	-	-	-
149	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	240.00	240.00	-	-	-	-
150	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	180.00	180.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
151	340267	GREGORIO DOBLE ENCARNACION	240.00	240.00	-	-	-	-
152	340268	DANIELA ARIAS GALVA	120.00	120.00	-	-	-	-
153	340270	LUIS MANUEL SANCHEZ DECENA	180.00	180.00	-	-	-	-
154	340271	BEATRIZ ELIZABETH PEÑA OVIEDO	180.00	180.00	-	-	-	-
155	340274	BELKIS RAMONARIVAS CABRERA	180.00	-	-	-	180.00	-
156	340275	SANTARIN CON ADOÑ	60.00	60.00	-	-	-	-
157	340276	ENRIQUE DE LEON SUERO	960.00	960.00	-	-	-	-
158	340277	EMY NATALY GARCIA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
159	340278	JUAN PEREZ	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
160	340279	IRENE MARIACORPORAN	420.00	420.00	-	-	-	-
161	340280	YINAE MILIANO DE LA CRUZ	120.00	120.00	-	-	-	-
162	340281	SAMUEL ALEXANDER SUAZO SUAZO	240.00	240.00	-	-	-	-
163	340283	MARILANDI RAMIREZ CAPELLAN	60.00	60.00	-	-	-	-
164	340293	PABLO FRANCO MARTINEZ	8,795.34	-	-	-	8,795.34	-
165	350005	ROMA YLUMINADATINEO	60.00	60.00	-	-	-	-
166	350050	JOAN MANUEL CEBALLO ALBERTO	180.00	180.00	-	-	-	-
167	350051	PERLA CAROLINA MELO GERMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
168	350057	CINDY ELIZABETH CEDEÑO MANZUETA	60.00	60.00	-	-	-	-
169	350218	FRANCIS CAROLINA FELIZ VERGULES	240.00	240.00	-	-	-	-
170	440008	YOAN MANUEL CRISOSTOMO BELTRAN	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
171	450037	MARIA DOLORES GOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
172	460018	RAYDIRA ALEXANDRA JIMENEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
173	460022	MANUEL ALEXANDER MINGUEZ OLLEL	60.00	60.00	-	-	-	-
174	460036	FRANKLIN RODRIGUEZ VALDEZ	420.00	420.00	-	-	-	-
175	460037	LILIANA ESCARLETT DIROCIE PORTES	120.90	120.90	-	-	-	-
176	460040	AMBAR MARIAPOLANCO SEHUELER	60.00	60.00	-	-	-	-
177	470018	ANA IRIS MERCEDES CEDANO	2,158.30	2,158.30	-	-	-	-
178	470055	NATIVIDAD SANCHEZ LOPEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
179	480005	OSMAY BETANCES MEDINA	800.00	-	-	-	800.00	-
180	480020	ERICK SANTIAGO RODRIGUEZ SANTAMARIA	240.00	240.00	-	-	-	-
181	480021	CINDI SULAY MARTINEZ MALDONADO	1,235.00	-	-	1,235.00	-	-
182	610002	JAMES CESAR ROSARIO STEEL	300.00	300.00	-	-	-	-
183	610004	JUANI YAKAYRA OLIVO PAREDES	600.00	600.00	-	-	-	-
184	640006	SANTAFELIZ FERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
185	640028	TERESA HICIANO ROBLES	240.00	240.00	-	-	-	-
186	640068	WALDO MIGUEL HERNANDEZ CUEVAS	120.00	120.00	-	-	-	-
187	640123	YENNY DAHIANA SABINO OBISPO	480.00	480.00	-	-	-	-
188	640190	NEREYDA QUEVEDO ENCARNACION	420.00	420.00	-	-	-	-
189	640201	ANALIA FERRERAS MONTERO	300.00	300.00	-	-	-	-
190	640203	DAHIANA ACOSTA LANTIGUA	480.00	480.00	-	-	-	-
191	640207	JOHNNY NOUEL FERNANDEZ HERRERA	240.00	240.00	-	-	-	-
192	640217	MELBIN REYES ENCARNACION	120.00	120.00	-	-	-	-
193	640218	YORDY RAFAEL FIGUEROA PEÑA	360.00	360.00	-	-	-	-
194	640225	FRANKELIN SORIANO VALDEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
195	641019	SHEILA MERCEDES TOLENTINO OGANDO	1,555.00	1,555.00	-	-	-	-
196	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	60.00	60.00	-	-	-	-
197	670036	KIRSIS ENEIDAGUIRADO TAVAREZ	120.00	120.00	-	-	-	-
198	680008	ANYOLINA DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	420.00	420.00	-	-	-	-
199	680018	JOEL BENIGNO BARIAS PERALTA	60.00	60.00	-	-	-	-
200	770023	KIRSY GUADALUPE RODRIGUEZ LIGGETT	60.00	60.00	-	-	-	-
201	770025	ANA MARIAGUZMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
202	820005	BELKIS JOSEFINA VASQUEZ CESAR	750.00	300.00	-	-	450.00	-
203	820011	WILKINS ALCANTARA ALCANTARA	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
204	900007	SANDRA YUDELISSANTOS CASTILLO	1,080.00	180.00	-	-	900.00	-
205	980003	ELIZABETH CUEVAS ROMAN	720.00	720.00	-	-	-	-
			318,230.39	112,479.75	1,461.30	8,107.64	96,265.34	99,916.36



Lidia Rosy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000408	ANTONIA FERNANDEZ FELIZ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
2	2000178	ANTONIO MALDONADO	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00
3	2000417	GUADALUPE MARIA PEREZ	80,479.16	-	-	-	-	80,479.16
4	2000211	HECTOR CEBALLOS RODRIGUEZ	76,770.00	-	-	-	-	76,770.00
5	2000164	JOSE LUIS GIL	207,172.57	-	-	-	-	207,172.57
6	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	14,628.53	-	-	-	-	14,628.53
7	2000373	JUANA SILVINIA MONTILLA PEREZ	89,749.81	-	-	-	-	89,749.81
8	2000412	KATHERINE PAOLA PEREZ PEREZ	950.00	-	-	-	-	950.00
9	2000405	LUCAS SANTOS EVANGELISTA	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00
10	2000418	MARIA DE LA CRUZ DE JESUS	2,430.00	-	-	-	1,215.00	1,215.00
11	2000423	MATILDE MORENO SANTANA	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
12	2000385	RAFAEL GENEROSO MARCHENA MOJICA	31,682.95	-	-	-	-	31,682.95
13	2000403	SANDRA PAOLA HERNANDEZ MATOS	15,163.81	-	-	-	-	15,163.81
14	2000435	SANTOS BATISTA PUNTEL	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-
15	2000404	SERVIO AMADO ORTEGA ACEVEDO	100.00	-	-	-	-	100.00
16	2000439	SEVERO LEONARDO LEONARDO HERNANDEZ	15,732.50	15,732.50	-	-	-	-
17	2000438	STARLIN EMANUEL FLORENTINO ESPINAL	22,921.14	22,921.14	-	-	-	-
18	2000218	YEURIS RAMIREZ SANTANA	142,000.00	-	-	-	-	142,000.00
19	2000425	YOSELUIN MEDINA	3,417.81	-	-	-	-	3,417.81
854,198.28				38,653.64	-	7,200.00	1,215.00	807,129.64



Lida. Rosy Montilla

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANEXO A-5
AL 30 SEPTIEMBRE 2023



TARJETAS DE CREDITO	2,450.50
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>386,127.45</u>


Lida. Rosy Montilla

CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS
ANEXO A-6
AL 30 SEPTIEMBRE 2023



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



Licda. Rossy Montilla

EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO

ANEXO A-7

AL 30 SEPTIEMBRE 2023



INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	5,498,457.61
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,498,796.11
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	600,913.89
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	1,216,990.38
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	89,377.51
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	5,281.67
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	609,310.15
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	1,109,686.98
INVENTARIO MANTENIMIENTO	876,956.74
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	92,668.48
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	258,299.69
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	16,856,739.21



Lida. Rossy Montilla



BIENES DE USO
ANEXO A-8
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22,373,898.47	9,409,597.68	12,964,301.79
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,870,517.50	1,283.90
EQUIPOS DE COMPUTACION	13,907,325.47	12,573,421.17	1,333,902.45
EQUIPOS MEDICOS	66,283,031.57	56,159,788.21	10,123,243.36
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,594,572.13	1,139,753.44	454,818.69
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	36,545,613.74	28,183,044.52	8,362,544.86
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,153,412.58	6,564,404.44	2,589,008.17
EDIFICIO	126,534,995.64	65,973,359.14	60,561,636.50
EQUIPOS DE SEGURIDAD	826,963.18	553,686.03	273,277.18
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	9,217.20	359,485.60
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	348,535.00	0.00	348,535.00
TOTAL	406,054,453.81	186,436,789.33	219,617,664.48



Lida. Rossy Montilla



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 30 SEPTIEMBRE 2023**

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	A & S IMPORTADORA MEDICAS SRL	17,620.00	17,620.00	-	-	-	-
2	ACTUALIDADES V D SRL	51,609.90	51,609.90	-	-	-	-
3	ADEMAX PAPELERIA SRL	28,703.50	-	28,703.50	-	-	-
4	AGA PHARMACEUTICAL SRL	52,038.00	52,038.00	-	-	-	-
5	AGRO SOLUCIONES MARTE AGROSEMA SRL	62,786.80	38,735.65	-	-	24,051.15	-
6	AGUA PLANETA AZUL S A	78,780.00	22,860.00	16,140.00	15,600.00	24,180.00	-
7	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	1,777,678.60	198,408.35	-	-	415,516.75	1,163,753.50
8	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. A.	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
9	ALMACENES OCEAN MEAT	94,750.00	-	-	94,750.00	-	-
10	AVATHARTECH EIRL	265,650.09	26,550.00	-	-	-	239,100.09
11	BIO NOVA SRL	56,779.44	56,779.44	-	-	-	-
12	BIO NUCLEAR S A	4,196,623.93	994,090.32	45,238.06	686,102.26	1,490,955.47	980,237.82
13	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	60,999.98	60,999.98	-	-	-	-
14	CALMAQUIP DOMINICANA SAS	76,818.00	-	-	76,818.00	-	-
15	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	196,617.50	196,617.50	-	-	-	-
16	CIRCUIMED SRL	47,200.00	47,200.00	-	-	-	-
17	COMERCIAL CORAGE SRL	1,107,548.00	513,064.00	-	594,484.00	-	-
18	COMPRA MED SRL	10,800.00	10,800.00	-	-	-	-
19	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	263,619.61	43,654.10	20,792.31	173,639.15	25,534.05	-
20	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	12,508.00	-	12,508.00	-	-	-
21	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS INC	164,709.85	-	-	-	-	164,709.85
22	CRISTALIA DOMINICANA SRL	83,340.00	-	-	83,340.00	-	-
23	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	402,911.00	402,911.00	-	-	-	-
24	DISTRIBUIDORA JUMELLES SRL	24,072.00	-	-	24,072.00	-	-
25	ECOCHAM SRL	186,652.40	62,292.20	53,536.60	53,029.20	17,794.40	-
26	EPX DOMINICANA SRL	56,345.00	56,345.00	-	-	-	-
27	FARACH S A	86,269.40	86,269.40	-	-	-	-
28	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL	2,360.00	2,360.00	-	-	-	-
29	FARMACO INTERNACIONAL S R L	150,354.98	-	-	1,687.40	148,667.58	-
30	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	235,281.39	-	-	-	235,281.39	-
31	FLOW SRL	79,650.00	79,650.00	-	-	-	-
32	GENERICO DEL CARIBE, SRL	5,197.88	-	-	5,197.88	-	-
33	GERENFAR SRL	60,750.00	-	-	60,750.00	-	-
34	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	170,412.80	25,300.00	13,200.00	44,930.00	86,982.80	-
35	GTG INDUSTRIAL SRL	226,165.90	-	-	152,327.40	-	73,838.50
36	HOSPIFAR SRL	258,733.00	59,313.00	-	-	199,420.00	-
37	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	274,022.77	-	242,634.77	-	31,388.00	-
38	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	13,924.00	13,924.00	-	-	-	-
39	J R DIESEL SRL	581,050.00	383,200.00	197,850.00	-	-	-



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 30 SEPTIEMBRE 2023**

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
40	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	6,499.50	6,499.50	-	-	-	-
41	LABORATORIOS FRANJA SRL	14,760.00	14,760.00	-	-	-	-
42	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	812,773.15	119,186.99	30,189.00	186,125.99	65,466.00	411,805.17
43	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	550,160.00	200,455.00	77,180.00	86,990.00	97,070.00	88,465.00
44	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS SRL	187,325.00	-	-	-	187,325.00	-
45	MEDI SOL SRL	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
46	MEGA LABS SRL	113,447.88	-	-	113,447.88	-	-
47	MONCALI SRL	134,346.40	113,846.40	20,500.00	-	-	-
48	OFFITEK S R L	64,602.21	-	-	64,602.21	-	-
49	OPERACIONESTIC SRL	170,328.92	63,430.00	81,848.32	-	25,050.60	-
50	OROZCO EXTERMINACIONES EIRL	36,580.00	36,580.00	-	-	-	-
51	OSCAR A RENTA NEGRON S A	38,623.20	-	38,623.20	-	-	-
52	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY SRL	4,552.00	4,552.00	-	-	-	-
53	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A	102,990.00	-	-	102,990.00	-	-
54	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-
55	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	102,446.10	-	102,446.10	-	-	-
56	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	7,168,462.45	495,759.80	-	356,455.20	305,989.88	6,010,257.57
57	PROPANO Y DERIVADOS S A	39,786.63	-	-	-	39,786.63	-
58	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	10,620.00	10,620.00	-	-	-	-
59	REPUESTOS MAROCA SRL	59,636.02	59,636.02	-	-	-	-
60	ROFASA FARMA E I R L	38,509.75	38,509.75	-	-	-	-
61	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	56,166.00	-	-	-	-	56,166.00
62	SEAN DOMINICAN SRL	854,800.00	-	54,000.00	800,800.00	-	-
63	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA S R L	12,499.98	-	12,499.98	-	-	-
64	SUED & FARGESA SRL	74,260.92	2,350.00	-	71,910.92	-	-
65	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL	74,500.00	74,500.00	-	-	-	-
66	ULTRALAB SRL	66,403.35	9,403.35	-	57,000.00	-	-
67	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
		22,403,313.18	4,823,680.65	1,047,889.84	3,919,049.49	3,424,359.70	9,188,333.50



Lidia Rosy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS
ANEXO A-9-1
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

BALANCE AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO	285,864,245.93
TRANSFERENCIA BANCARIA MODO PRESTAMO MES DE SEPTIEMBRE	3,701,188.57
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO AGOSTO	7,700,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA	281,865,434.50

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS SEPTIEMBRE PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JULIO Y AGOSTO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-285887	25,173,771.43
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JULIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-286584	125,040.00
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE JULIO	25,298,811.43
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO	(3,701,188.57)
OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS AGOSTO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JULIO Y AGOSTO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-285887	204,817.93
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JULIO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-286584	400.00
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	205,217.93
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADADA MÁS GLOSA AGOSTO	25,504,029.36
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES	25,298,811.43
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	3,701,188.57

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



Licda. Rosy Montilla



OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ANEXO A-10
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,683,888.72
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	701,675.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	479,759.62
ANTICIPOS DE PACIENTES	2,500.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
TOTAL	<u>9,596,823.78</u>



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ACUMULACIONES POR PAGAR



ANEXO A-12
AL 30 SEPTIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	290,925.63
REMUNERACIONES POR PAGAR	-
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	9,800.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	20,000.00
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	86,172.88
TOTAL	<u>406,898.51</u>

Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

OTRAS PROVISIONES

ANEXO A-13

AL 30 SEPTIEMBRE 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

3,781,942.62

TOTAL

3,781,942.62



Lida. Rosy Montilla