



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 OCTUBRE 2023
VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	22,899,840.08	18,030,975.82	4,868,864.26
Inversiones a Corto Plazo	A-2	8,255,866.95	11,259,251.23	(3,003,384.28)
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	227,806.95	318,230.39	(90,423.44)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	847,146.69	854,198.28	(7,051.59)
Cuentas por Cobrar Relacionados		17,470.00	17,290.00	180.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		48,245,476.01	51,603,864.91	(3,358,388.90)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	1,295,350.51	386,127.45	909,223.06
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	16,196,206.99	16,856,739.21	(660,532.22)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	39,765.32	-
Total Activos Corrientes		98,278,545.30	99,620,058.41	(1,341,513.11)
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	410,229,287.24	406,054,453.81	4,174,833.43
Menos: Depreciación Acumulada		(187,358,417.80)	(186,436,789.33)	(921,628.47)
Total Activos Fijos Netos		222,870,869.44	219,617,664.48	3,253,204.96
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,548,097.81	2,586,387.42	(38,289.61)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,679,433.81	2,717,723.42	(38,289.61)
TOTAL ACTIVOS NETOS		323,828,848.55	321,955,446.31	1,873,402.24
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	20,058,412.55	22,403,313.18	(2,344,900.63)
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	265,678,683.30	281,865,434.50	(16,186,751.20)
Otras cuentas por pagar	A-10	8,933,616.78	9,596,823.78	(663,207.00)
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	824,625.07	-	824,625.07
Acumulaciones por Pagar	A-12	363,961.11	406,898.51	(42,937.40)
Total Otros Pasivos Corrientes		295,859,298.81	314,272,469.97	(18,413,171.16)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		13,002,634.69	11,656,235.91	1,346,398.78
Total otros pasivos corrientes		13,002,634.69	11,656,235.91	1,346,398.78



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 OCTUBRE 2023
VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
Total Pasivo corrientes		308,861,933.50	325,928,705.88	(17,066,772.38)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,914,410.18	3,781,942.62	132,467.56
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-
Otros pasivos a largo plazo		-	-	-
Total otros pasivos no corrientes		3,914,410.18	3,781,942.62	132,467.56
TOTAL PASIVOS		312,776,343.68	329,710,648.50	(16,934,304.82)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA	A-14	417,721,287.65	397,437,708.40	20,283,579.25
Resultados Periodo Actual (Enero-Julio)		(22,173,593.89)	(20,697,721.70)	(1,475,872.19)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(507,694,786.04)	(507,694,786.04)	-
Ajustes años anteriores		-	-	-
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		11,052,504.87	(7,755,202.19)	18,807,707.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		323,828,848.55	321,955,446.31	1,873,402.24



Licda. Rosy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

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

	Nota de ref.	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	26,168,250.86	25,938,492.20	229,758.66
Otros Ingresos	B-2	1,442,924.55	309,004.90	1,133,919.65
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		64,809.58	78,677.66	(13,868.08)
TOTAL DE INGRESOS		27,675,984.99	26,326,174.76	1,349,810.23
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	15,088,797.40	14,888,327.27	200,470.13
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	3,572,169.35	4,172,478.66	(600,309.31)
Otros costos clinicos	B-5	694,267.02	692,355.27	1,911.75
TOTAL COSTOS CLINICOS		19,355,233.77	19,753,161.20	(397,927.43)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	9,772,149.31	10,475,570.14	(703,420.83)
Gastos Financieros		24,474.10	23,736.58	737.52
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		9,796,623.41	10,499,306.72	(702,683.31)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		29,151,857.18	30,252,467.92	(1,100,610.74)
RESULTADOS DEL PERIODO		(1,475,872.19)	(3,926,293.16)	2,450,420.97



Lida. Rossy Montilla



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

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período (1,475,872.19)

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

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	921,628.47	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	660,532.22	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	90,423.44	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	7,051.59	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	(180.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	3,358,388.90	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	(909,223.06)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	38,289.61	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	(2,344,900.63)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(16,186,751.20)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	824,625.07	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	(42,937.40)	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	(663,207.00)	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	-	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalía pascual	1,346,398.78	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	132,467.56	
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		(12,767,393.65)

Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación (14,243,265.84)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	(4,174,833.43)	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	3,003,384.28	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		(1,171,449.15)

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	20,283,579.25	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		20,283,579.25

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo 4,868,864.26
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período 18,030,975.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 22,899,840.08



Licda. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - OCTUBRE 2023

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	26,168,250.86	270,480,812.27	27,048,081.23
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	1,442,924.55	2,821,765.41	282,176.54
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	64,809.58	383,782.05	38,378.21
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	27,675,984.99	273,686,359.73	27,368,635.97
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:												
Costos Clinicos:												
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	15,088,797.40	144,594,423.85	14,459,442.39
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	3,572,169.35	43,534,810.11	4,353,481.01
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	694,267.02	7,178,823.68	717,882.37
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	19,355,233.77	195,308,057.64	19,530,805.76
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	9,772,149.31	100,313,847.30	10,031,384.73
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	24,474.10	238,048.68	23,804.87
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	9,796,623.41	100,551,895.98	10,055,189.60
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	29,151,857.18	295,859,953.62	29,585,995.36
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)	(1,475,872.19)	(22,173,593.89)	(2,217,359.39)

Leda Rossy Montilla



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

CAJA GENERAL TESORERIA	10,886.05
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	109,579.76
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)	10,335,882.01
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	9,182,421.26
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	3,124,071.00
Total	<u>22,899,840.08</u>



Lida. Rossy Montilla



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

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9605546019	2/2/2023		1,500,000.00	81,368.03	1,581,368.03
9605653265	3/10/2023		1,500,000.00	59,721.24	CANCELADO
9605747467	4/11/2023		1,500,000.00	43,392.30	CANCELADO
9605844458	5/3/2023		1,500,000.00	50,350.24	1,550,350.24
9605830560	5/9/2023		2,000,000.00	66,705.86	2,066,705.86
9605914170	6/6/2023		1,500,000.00	39,891.78	1,539,891.78
9606004305	7/6/2023		1,500,000.00	24,801.56	CANCELADO
9606099211	8/8/2023		1,500,000.00	17,551.04	1,517,551.04
TOTAL			12,500,000.00	383,782.05	8,255,866.95



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 OCTUBRE 2023

				DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	110037	ABERCY KATIUSCANOVAS FLORIAN	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
2	240259	ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON	120.00	120.00	-	-	-	-
3	108007	ABRAHANPIRON MEDINA	420.00	420.00	-	-	-	-
4	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	180.00	180.00	-	-	-	-
5	340148	ALEJANDRAMINIER MORENO	300.00	300.00	-	-	-	-
6	280088	ALEYDI MIOSOTISFRIAS SANTANA	240.00	240.00	-	-	-	-
7	200012	ALICIA TRINIDADESTRELLA SEHUERER	240.00	240.00	-	-	-	-
8	103001	AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI	180.00	180.00	-	-	-	-
9	240050	ANA DURVECUEVAS SANTANA	120.00	120.00	-	-	-	-
10	470018	ANA IRISMERCEDES CEDANO	2,098.30	60.00	-	2,038.30	-	-
11	210144	ANA LIDIAJIMENEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
12	770025	ANA MARIAGUZMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
13	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	120.00	120.00	-	-	-	-
14	640201	ANALIAFERRERAS MONTERO	180.00	180.00	-	-	-	-
15	160011	ANDRY MABELVARGAS ENCARNACION	360.00	360.00	-	-	-	-
16	340078	ANGELA ANTONIAFIGUERO	60.00	60.00	-	-	-	-
17	340130	ANGELAESTEVEZ OLMO	2,310.00	2,310.00	-	-	-	-
18	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	780.00	780.00	-	-	-	-
19	680008	ANYOLINA DE JESUSBATISTA RODRIGUEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
20	150047	APOLINALTEJADA	1,060.00	660.00	-	-	-	400.00
21	244022	APOLONIABUENO CALCAÑO	240.00	240.00	-	-	-	-
22	900006	ARACELYS JACQUELINEDEL JESUS	60.00	60.00	-	-	-	-
23	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	180.00	180.00	-	-	-	-
24	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	840.00	840.00	-	-	-	-
25	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	4,290.00	2,670.00	720.00	900.00	-	-
26	340271	BEATRIZ ELIZABETHPEÑA OVIEDO	360.00	360.00	-	-	-	-
27	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	180.00	180.00	-	-	-	-
28	340274	BELKIS RAMONARIVAS CABRERA	180.00	-	-	-	-	180.00
29	450034	BERENICE YACAIRARAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
30	340167	BERNARDAMORENO MORENO	120.00	120.00	-	-	-	-
31	240111	CANDIDAURENA HIDALGO	300.00	-	300.00	-	-	-
32	101003	CARLOS ARMANDOSANCHEZ LEBRON	540.00	540.00	-	-	-	-
33	108002	CARLOSGARCIA PEREZ	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
34	108005	CARLOSNOVAS FLORIAN	240.00	240.00	-	-	-	-
35	230015	CARMEN LUISAVALAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	900.00	-	-	-	900.00	-
36	480021	CINDI SULAYMARTINEZ MALDONADO	570.00	180.00	-	-	390.00	-
37	350057	CINDY ELIZABETHCEDEÑO MANZUETA	60.00	60.00	-	-	-	-
38	240355	CLARINSANTI HEREDIA	60.00	60.00	-	-	-	-
39	320047	CLAUDIA JOSEFINAPAULINO DE PEÑA	120.00	120.00	-	-	-	-
40	240359	CLETA IVELISSE DE LOSSANTOS PEGUERO	180.00	180.00	-	-	-	-
41	320099	CRECENCIA MARIABRETON DE MANCEBO	240.00	240.00	-	-	-	-
42	340215	CRISTINA PAOLAOSBPO VASQUEZ	840.00	840.00	-	-	-	-
43	240348	CRISTINAGIRON BRAZOBAN	120.00	120.00	-	-	-	-
44	150068	CRISTOFELIXNUNEZ RODRIGUEZ	120.00	-	-	-	-	120.00
45	340266	CRUZ MARIADIEL CARMEN	300.00	300.00	-	-	-	-
46	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	660.00	660.00	-	-	-	-
47	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	120.00	120.00	-	-	-	-
48	340268	DANIELAARIAS GALVA	1,626.05	1,626.05	-	-	-	-
49	240369	DARISAALMONTE DURAN	480.00	480.00	-	-	-	-
50	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	180.00	180.00	-	-	-	-
51	240392	DAYSIFELIZ JOSE	60.00	60.00	-	-	-	-
52	300027	DINAURYMORENO	7,353.53	6,641.00	-	-	712.53	-
53	340125	DIOCELINAOLIBERO GOMEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
54	240339	DIOMARYMATEO DURAN DE ENCARNACION	300.00	300.00	-	-	-	-
55	280021	DOLCAS MARIAMAÑON MANCEBO	480.00	480.00	-	-	-	-
56	240253	DOMINGAPEREZ	540.00	540.00	-	-	-	-
57	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
58	220093	EBELIN DANNELISPEÑA DE ABREU	60.00	60.00	-	-	-	-
59	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	60.00	60.00	-	-	-	-
60	240326	ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS	120.00	120.00	-	-	-	-
61	440005	ELINTONBLANCO MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
62	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
63	980003	ELIZABETHCUEVAS ROMAN	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
64	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	420.00	420.00	-	-	-	-
65	340277	EMY NATALYGARCIA CRUZ	180.00	-	180.00	-	-	-
66	130077	ENMANUEL JUNIOROROZCO SANCHEZ	2,382.51	180.00	-	1,320.10	882.41	-
67	340276	ENRIQUEDE LEON SUERO	960.00	-	960.00	-	-	-
68	480020	ERICK SANTIAGORODRIGUEZ SANTAMARIA	240.00	-	240.00	-	-	-
69	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	720.00	720.00	-	-	-	-
70	300015	EUFEMIA LUISACAMILO PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
71	244024	FELICITA ESTEFANYROSARIO PUJOLS	180.00	180.00	-	-	-	-
72	350218	FRANCIS CAROLINAFELIZ VERGULES	240.00	240.00	-	-	-	-
73	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	100.00	-	-	-	-	100.00
74	640225	FRANKELINSORIANO VALDEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
75	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	420.00	420.00	-	-	-	-
76	210146	FREDESVINDAFELIZ BELLO DE ALCANTARA	60.00	60.00	-	-	-	-
77	122003	GENESIS RHINELLARIAS SANTANA	900.00	-	900.00	-	-	-
78	220012	GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN	600.00	600.00	-	-	-	-
79	150008	GILBERTO ANTONIOHERNANDEZ LEYBA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
80	330010	GISSELL CLARIBELFELES PAULINO	180.00	180.00	-	-	-	-
81	340267	GREGORIADOBLE ENCARNACION	180.00	180.00	-	-	-	-
82	240143	GRISELDAINIRIO FRANCISCO	120.00	120.00	-	-	-	-
83	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 OCTUBRE 2023

				DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
84	640187	HEURY MARCELINOVASQUEZ LOPEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
85	340279	IRENE MARIACORPORAN	540.00	540.00	-	-	-	-
86	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	1,866.90	1,380.00	-	-	486.90	-
87	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	540.00	540.00	-	-	-	-
88	250036	JACQUELINE DOLORESCOCO BELLIARD DE RAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
89	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	360.00	360.00	-	-	-	-
90	150077	JEAN CARLOSJIMENEZ	540.00	-	-	-	-	540.00
91	770013	JEAN DENISAINT HILAIRE	180.00	180.00	-	-	-	-
92	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	420.00	420.00	-	-	-	-
93	220088	JHANNA CLARIBELCORNIEL HERNANDEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
94	350050	JOAN MANUELCEBALLO ALBERTO	300.00	300.00	-	-	-	-
95	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	780.00	780.00	-	-	-	-
96	640207	JOHNNY NOUELFERNANDEZ HERRERA	240.00	240.00	-	-	-	-
97	340204	JORGEROMERO TAVERAS	420.00	420.00	-	-	-	-
98	270082	JOSE IGNACIOADAMES BAUTISTA	3,440.50	3,440.50	-	-	-	-
99	240370	JOSE LUISDELGADO ARAUJO	180.00	180.00	-	-	-	-
100	200025	JOSE MIGUELDE LA CRUZ MATOS	60.00	60.00	-	-	-	-
101	640058	JOSEHIDALGO PORTES	300.00	300.00	-	-	-	-
102	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	120.00	120.00	-	-	-	-
103	280112	JUANA EMILIAFELIZ LEBRON	120.00	120.00	-	-	-	-
104	340180	JUANA FRANCISCARODRIGUEZ SANCHEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
105	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	4,315.59	4,315.59	-	-	-	-
106	170052	JUANAINOIA CASTILLO	60.00	60.00	-	-	-	-
107	240327	JUANARUIZ DE LOS SANTOS	60.00	60.00	-	-	-	-
108	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	1,890.00	1,890.00	-	-	-	-
109	340278	JUANPEREZ	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
110	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	240.00	240.00	-	-	-	-
111	170055	JULIAQUEZADA FANA	180.00	180.00	-	-	-	-
112	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	60.00	60.00	-	-	-	-
113	340117	JULIAURIBE MARTINEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
114	100027	JULIO ALEXISBAUTISTA CANO	480.00	480.00	-	-	-	-
115	680019	JULIO ENRIQUESEGURA VOLQUEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
116	150078	JUSTO ANTONIOCOMPRES CORONADO	420.00	420.00	-	-	-	-
117	320218	KARENWILMORE PIÑA	120.00	120.00	-	-	-	-
118	220095	KARLAMARTINEZ	540.00	540.00	-	-	-	-
119	240250	KATIA AMBERYSOVIEDO FRANCISCO	120.00	120.00	-	-	-	-
120	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	480.00	480.00	-	-	-	-
121	920008	LAURA NICOLCONCEPCION	60.00	60.00	-	-	-	-
122	310011	LETICIA JOSEFINACOSTA SILVA DE HERRERA	480.00	480.00	-	-	-	-
123	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	240.00	240.00	-	-	-	-
124	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	960.00	60.00	900.00	-	-	-
125	460037	LILIANA ESCARLETDIROCIE PORTES	1,908.36	1,908.36	-	-	-	-
126	220089	LINA GISELLEVELOZ PEGUERO	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
127	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
128	240204	LUCIAALCANTARA FIGUEROA	60.00	60.00	-	-	-	-
129	330012	LUIS MIGUELMESA CHAVES	480.00	480.00	-	-	-	-
130	240257	LUISA AMERICAZABALA ZAYAS	120.00	120.00	-	-	-	-
131	240376	LUISA MARIADE LEON DE LA CRUZ	180.00	180.00	-	-	-	-
132	460038	LUREYSI DOLORESLIMA MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
133	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
134	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	60.00	-	-	-	60.00	-
135	240300	MANUEL AQUILESOGANDO ALCANTARA	240.00	240.00	-	-	-	-
136	150069	MANUEL DE JESUSARIAS NATERA	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
137	340020	MANUELGUZMAN	480.00	480.00	-	-	-	-
138	340248	MARIA ALTAGRACIAACOSTA REYES	240.00	240.00	-	-	-	-
139	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	960.00	960.00	-	-	-	-
140	240408	MARIA ELENACORREA GUERRERO	60.00	60.00	-	-	-	-
141	340260	MARIA ESTELAGOMEZ ROSARIO	60.00	60.00	-	-	-	-
142	244007	MARIA ISABELLUCIANO	360.00	360.00	-	-	-	-
143	340150	MARIA MAGDALENAHENRIQUEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
144	340213	MARIABONILLA MARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
145	240265	MARIAENCARNACION ZABALA	360.00	360.00	-	-	-	-
146	340283	MARILANDIAMIREZ CAPELLAN	360.00	360.00	-	-	-	-
147	480012	MARLENYPARRA REYNOSO	240.00	240.00	-	-	-	-
148	240313	MARTINAROMERO	240.00	240.00	-	-	-	-
149	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-	-
150	150057	MAURICIOFIGUEROA	60.00	60.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 31 OCTUBRE 2023

				DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
151	640217	MELBINREYES ENCARNACION	300.00	300.00	-	-	-	-
152	340154	MERCEDESENCARNACION RAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
153	340022	MIGUEL ANGELCUEVAS VARGAS	60.00	60.00	-	-	-	-
154	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	87,004.23	-	-	-	-	87,004.23
155	240430	MIGUELINAQUEZADA CRUZ	1,918.75	-	-	-	-	1,918.75
156	340092	MILAGROS JOSEFINAMEJIA RAMOS	856.25	-	-	-	-	856.25
157	240366	MILAGROS MARGARITALEGA PINALES	120.00	120.00	-	-	-	-
158	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	240.00	240.00	-	-	-	-
159	230002	MILDRED EMILIAGOMEZ FELIZ	180.00	180.00	-	-	-	-
160	240213	NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
161	640190	NEREYDAQUEVEDO ENCARNACION	180.00	180.00	-	-	-	-
162	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	480.00	480.00	-	-	-	-
163	270074	NIULKA WAGNERGARCIA VALDEZ	2,010.00	2,010.00	-	-	-	-
164	210007	NOLMA YBELISSOLER LUCIANO	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
165	480005	OSMALYBETANCES MEDINA	520.00	120.00	-	-	-	400.00
166	300010	PABLO ARCADIONERIO GERMAN	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
167	340293	PABLOFRANCO MARTINEZ	9,200.47	1,504.55	-	-	-	7,695.92
168	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	1,120.00	720.00	-	-	-	400.00
169	340207	PEDRODE JESUS MARTE	720.00	720.00	-	-	-	-
170	240008	RAQUELPAREDES DE JESUS	60.00	60.00	-	-	-	-
171	460018	RAYDIRA ALEXANDRAJIMENEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
172	460039	RICHARD WILKINGOMEZ VELOZ	540.00	540.00	-	-	-	-
173	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	60.00	60.00	-	-	-	-
174	110038	ROSANNA ALTAGRACIAPEREZ PLATA DE JIMENEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
175	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	60.00	60.00	-	-	-	-
176	120004	ROSARIO MARIABAUTISTA ABREU DE ESPINAL	60.00	60.00	-	-	-	-
177	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	360.00	360.00	-	-	-	-
178	112002	ROSELINUREÑA RODRIGUEZ	727.50	240.00	487.50	-	-	-
179	210108	ROSIOPEREZ DE PEREZ	120.00	120.00	-	-	-	-
180	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	5,749.74	4,410.00	1,339.74	-	-	-
181	340123	RUFINAQUEZADA PAYANO	720.00	720.00	-	-	-	-
182	240389	SAMIL BENJAMINMIRANDA HERNANDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
183	340281	SAMUEL ALEXANDERSUAZO SUAZO	180.00	180.00	-	-	-	-
184	900007	SANDRA YUDELISANTOS CASTILLO	120.00	120.00	-	-	-	-
185	200040	SANTA SILVERIADE LA CRUZ MOTA	60.00	60.00	-	-	-	-
186	640006	SANTAFELIZ FERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
187	340275	SANTARINCON ADON	240.00	240.00	-	-	-	-
188	240352	SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
189	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	1,056.67	60.00	-	996.67	-	-
190	220096	SHEYLINSUBERVI MORENO	1,860.00	960.00	900.00	-	-	-
191	340165	SOLANGI VIRGINIAMARTINEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
192	240415	SOLANYIFELIZ	240.00	240.00	-	-	-	-
193	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	240.00	240.00	-	-	-	-
194	640028	TERESAHCICIANO ROBLES	360.00	360.00	-	-	-	-
195	220008	TERESITA SORAYABOYER	60.00	60.00	-	-	-	-
196	320171	VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA	240.00	240.00	-	-	-	-
197	210031	VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN	300.00	300.00	-	-	-	-
198	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	2,370.00	2,370.00	-	-	-	-
199	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
200	130025	VIRGILIO HUMBERTOVENTURA BAUTISTA	1,470.00	1,470.00	-	-	-	-
201	240356	VIRGINIALUIS AYBAR	360.00	360.00	-	-	-	-
202	640068	WALDO MIGUELHERNANDEZ CUEVAS	60.00	60.00	-	-	-	-
203	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
204	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	900.00	900.00	-	-	-	-
205	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	1,230.00	780.00	-	-	450.00	-
206	244001	YAMELA MICHELHEREDIA JOSE	60.00	60.00	-	-	-	-
207	644024	YANELBIENVENIDO CLEMENTE	120.00	120.00	-	-	-	-
208	240037	YANET RACHELPUELLO VARELA	300.00	300.00	-	-	-	-
209	110045	YANIRIS AIDARONDON MARIANO	60.00	60.00	-	-	-	-
210	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	420.00	420.00	-	-	-	-
211	340159	YENYPINALES PAYANO	1,051.60	1,051.60	-	-	-	-
212	320209	YESENIA DUARTINAPEÑA PLATA	60.00	60.00	-	-	-	-
213	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	300.00	300.00	-	-	-	-
214	340280	YINAEMILIANO DE LA CRUZ	120.00	-	120.00	-	-	-
215	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
216	350056	YLIANY MICHELMONCION	60.00	60.00	-	-	-	-
217	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
218	640218	YORDY RAFAELFIGUERO PEÑA	120.00	120.00	-	-	-	-
219	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	360.00	360.00	-	-	-	-
220	300031	YUBER ANDIMERCEDES	810.00	810.00	-	-	-	-
221	320162	YUSMEIRY WANDERLINAPEÑA DE LA CRUZ	600.00	600.00	-	-	-	-
222	340119	ZUNILDA ALTAGRACIACONTRERAS	60.00	60.00	-	-	-	-
			227,806.95	102,207.65	7,047.24	5,255.07	3,881.84	179,615.15



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4
AL 31 OCTUBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	14,628.53	-	-	-	-	14,628.53
2	2000164	JOSE LUIS GIL	207,172.57	-	-	-	-	207,172.57
3	2000178	ANTONIOMALDONADO	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00
4	2000211	HECTORCEBALLOS RODRIGUEZ	76,770.00	-	-	-	-	76,770.00
5	2000218	YEURIS RAMIREZ SANTANA	142,000.00	-	-	-	-	142,000.00
6	2000373	JUANA SILVINIAMONTILLA PEREZ	89,749.81	-	-	-	-	89,749.81
7	2000385	RAFAEL GENEROSOMARCHENA MOJICA	31,682.95	-	-	-	-	31,682.95
8	2000403	SANDRA PAOLAHERNANDEZ MATOS	15,163.81	-	-	-	-	15,163.81
9	2000404	SERVIO AMADOORTEGA ACEVEDO	100.00	-	-	-	-	100.00
10	2000405	LUCAS SANTOS EVANGELISTA	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00
11	2000408	ANTONIA FERNANDEZ FELIZ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
12	2000412	KATHERINE PAOLAPEREZ PEREZ	950.00	-	-	-	-	950.00
13	2000417	GUADALUPE MARIA PEREZ	80,479.16	-	-	-	-	80,479.16
14	2000418	MARIA DE LA CRUZ DE JESUS	2,430.00	-	-	-	-	2,430.00
15	2000423	MATILDE MORENO SANTANA	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
16	2000425	YOSELUIN MEDINA	3,417.81	-	-	-	-	3,417.81
17	2000435	SANTOS BATISTA PUNTIEL	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
18	2000438	STARLIN EMANUEL FLORENTINO ESPINAL	22,921.14	-	-	22,921.14	-	-
19	2000440	ANNIA VALENTINACORREA CAMPUSANO	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
	2000441	MILEDYS WALWYN RICHIEZ	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-
	2000442	ESMELDA EMILIANO HIERRO	1,180.00	1,180.00	-	-	-	-
	2000443	ENMANUEL JENCARLOSPUJOLS SOTO	1,300.91	1,300.91	-	-	-	-
	2000444	REMIGIO DEL ROSARIO DEL POZO SANCHEZ	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-
847,146.69				8,680.91	-	22,921.14	7,200.00	808,344.64



Lida. Rossy Montilla

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



TARJETAS DE CREDITO	2,730.56
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
OTRAS CXC IMCA	908,943.00
TOTAL	<u>1,295,350.51</u>



Lida. Rosy Montilla

CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS

ANEXO A-6

AL 31 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023



INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	4,729,470.16
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,371,745.12
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	477,749.71
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	1,736,051.33
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	92,327.51
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	2,640.83
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	698,191.42
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	906,696.54
INVENTARIO MANTENIMIENTO	830,366.20
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	92,668.48
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	258,299.69
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	<u>16,196,206.99</u>



Lida. Rossy Montilla



BIENES DE USO
ANEXO A-8
AL 31 OCTUBRE 2023

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22,373,898.47	9,542,017.24	12,831,882.23
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,871,795.73	5.67
EQUIPOS DE COMPUTACION	13,858,957.17	12,593,363.12	1,265,592.20
EQUIPOS MEDICOS	69,043,976.75	56,481,236.76	12,562,739.99
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,624,774.59	1,146,474.19	478,300.40
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	37,977,667.83	28,342,679.69	9,634,963.78
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,153,412.58	6,619,766.41	2,533,646.20
EDIFICIO	126,534,995.64	66,184,250.80	60,350,744.84
EQUIPOS DE SEGURIDAD	826,963.18	564,544.26	262,418.95
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	12,289.60	356,413.20
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	410,229,287.24	187,358,417.80	222,870,869.44



Lida. Rossy Montilla



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

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	AGA PHARMACEUTICAL SRL	62,238.00	10,200.00	52,038.00	-	-	-
2	AGUA PLANETA AZUL S A	94,980.00	40,380.00	7,200.00	15,660.00	28,560.00	3,180.00
3	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	2,239,682.19	462,003.59	-	198,408.35	-	1,579,270.25
4	AVATHARTECH EIRL	239,100.09	-	-	-	-	239,100.09
5	BIO NUCLEAR S A	4,337,633.46	992,166.75	202,562.82	791,527.50	731,340.32	1,620,036.07
6	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	152,220.00	-	152,220.00	-	-	-
7	COMERCIAL CORAGE SRL	1,191,505.00	678,441.00	-	513,064.00	-	-
8	COMPRA MED SRL	12,924.00	2,124.00	10,800.00	-	-	-
9	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	263,619.61	-	-	43,654.10	194,431.46	25,534.05
10	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	12,508.00	-	-	-	12,508.00	-
11	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS INC	54,903.25	-	-	-	-	54,903.25
12	CRISTALIA DOMINICANA SRL	83,340.00	-	-	-	83,340.00	-
13	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	406,821.00	3,910.00	402,911.00	-	-	-
14	ECOHEM SRL	115,828.80	-	62,292.20	-	53,536.60	-
15	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL	2,360.00	-	-	2,360.00	-	-
16	FARMACO INTERNACIONAL S R L	106,573.10	104,885.70	-	-	1,687.40	-
17	GERENFAR SRL	60,750.00	-	-	-	60,750.00	-
18	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	46,727.20	21,427.20	25,300.00	-	-	-
19	HIDROMED SRL	36,942.02	36,942.02	-	-	-	-
20	HOSPIFAR SRL	153,844.00	153,844.00	-	-	-	-
21	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	242,634.77	-	-	-	242,634.77	-
22	J R DIESEL SRL	383,200.00	-	-	383,200.00	-	-
23	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	16,786.50	16,786.50	-	-	-	-
24	LABORATORIOS FRANJA SRL	14,760.00	-	14,760.00	-	-	-
25	LINAMED	15,600.00	15,600.00	-	-	-	-
26	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	866,449.02	303,115.75	-	119,186.99	216,314.99	227,831.29
27	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	301,635.00	24,000.00	133,085.00	67,370.00	77,180.00	-
28	MEDI SOL SRL	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
29	MONCALI SRL	269,152.50	134,806.10	-	113,846.40	20,500.00	-
30	OPERACIONESTIC SRL	63,430.00	-	-	63,430.00	-	-
31	OSCAR A RENTA NEGRON S A	38,623.20	-	-	-	38,623.20	-
32	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY SRL	4,552.00	-	4,552.00	-	-	-
33	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	2,478.00	2,478.00	-	-	-	-
34	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	7,785,375.85	616,913.40	-	495,759.80	356,455.20	6,316,247.45
35	PROPANO Y DERIVADOS S A	36,057.84	36,057.84	-	-	-	-
36	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	57,974.82	47,354.82	-	10,620.00	-	-
37	ROFASA FARMA E I R L	59,879.35	21,369.60	25,309.75	-	13,200.00	-
38	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	56,166.00	-	-	-	-	56,166.00
39	SANOZ FARMACEUTICA, S.R.L	4,436.00	4,436.00	-	-	-	-



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

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
40	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA S R L	12,499.98	-	-	-	12,499.98	-
41	SUED & FARGESA SRL	2,350.00	-	2,350.00	-	-	-
42	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL	74,500.00	-	-	74,500.00	-	-
43	ULTRALAB SRL	57,000.00	57,000.00	-	-	-	-
44	VANGUARDIA SALUD SRL	6,372.00	6,372.00	-	-	-	-
		20,058,412.55	3,792,614.27	1,095,380.77	2,892,587.14	2,155,561.92	10,122,268.45



Lida. Rossy Montilla



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

BALANCE AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE	281,865,434.50
TRANSFERENCIA BANCARIA MODO PRESTAMO MES DE SEPTIEMBRE	-
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-287123	186,751.20
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO SEPTIEMBRE	7,900,000.00
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO OCTUBRE	8,100,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA	265,678,683.30

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS SEPTIEMBRE	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-287123	29,057,024.20
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-289657	129,727.00
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE JULIO	29,186,751.20
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO	186,751.20

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



OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS AGOSTO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-287123	341,462.76
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2023 SEGUN ANEXOS. FP-289657	3,200.00
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	344,662.76
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADA MÁS GLOSA	29,531,413.96
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES	29,186,751.20
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	(186,751.20)

** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN


Licda. Rossy Montilla



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

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,715,404.70
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	479,759.62
ANTICIPOS DE PACIENTES	6,000.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	3,452.20
SALDO A FAVOR CLIENTES	0.00
TOTAL	<u>8,933,616.78</u>



Lida. Rossy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11



AL 31 OCTUBRE 2023

RETENCIONES ISR PERSONA FISICA	91,129.20
RETENCIONES ISR PROVEEDORES DEL ESTADO	280,875.96
RETENCIONES ISR EMPLEADOS	431,107.94
RETENCIONES ITBIS	18,852.47
RETENCION DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	1,368.00
RETENCION SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD	1,291.50
TOTAL	<u>824,625.07</u>



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ACUMULACIONES POR PAGAR



ANEXO A-12
AL 31 OCTUBRE 2023

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	264,938.23
REMUNERACIONES POR PAGAR	-
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	2,800.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	20,000.00
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	76,222.88
TOTAL	<u>363,961.11</u>



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

OTRAS PROVISIONES

ANEXO A-13

AL 31 OCTUBRE 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

3,914,410.18

TOTAL

3,914,410.18



Lida. Rosy Montilla