



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 30 NOVIEMBRE 2023

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	29,516,115.44	22,899,840.08	6,616,275.36
Inversiones a Corto Plazo	A-2	1,539,891.78	8,255,866.95	(6,715,975.17)
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	371,913.42	303,169.77	68,743.65
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	588,350.27	847,146.69	(258,796.42)
Cuentas por Cobrar Relacionados		17,470.00	17,470.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		44,307,322.89	48,239,513.19	(3,932,190.30)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	384,916.95	1,295,350.51	(910,433.56)
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	18,464,880.60	16,196,206.99	2,268,673.61
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		39,765.32	39,765.32	-
Total Activos Corrientes		95,484,242.47	98,347,945.30	(2,863,702.83)
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	413,691,377.26	410,229,287.24	3,462,090.02
Menos: Depreciación Acumulada		(188,486,370.46)	(187,358,417.80)	(1,127,952.66)
Total Activos Fijos Netos		225,205,006.80	222,870,869.44	2,334,137.36
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,542,487.20	2,548,097.81	(5,610.61)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,673,823.20	2,679,433.81	(5,610.61)
TOTAL ACTIVOS NETOS		323,363,072.47	323,898,248.55	(535,176.08)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	21,141,912.44	20,058,412.55	1,083,499.89
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	257,188,880.19	265,678,683.30	(8,489,803.11)
Otras cuentas por pagar	A-10	8,989,856.22	9,681,142.25	(691,286.03)
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	871,695.06	75,099.49	796,595.57
Acumulaciones por Pagar	A-12	281,828.55	363,961.11	(82,132.56)
Total Otros Pasivos Corrientes		288,474,172.46	295,857,298.70	(7,383,126.24)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		14,307,649.16	13,002,634.69	1,305,014.47
Total otros pasivos corrientes		14,307,649.16	13,002,634.69	1,305,014.47
Total Pasivo corrientes		302,781,821.62	308,859,933.39	(6,078,111.77)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,049,067.69	3,963,232.18	(914,164.49)
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-
Otros pasivos a largo plazo		-	-	-
Total otros pasivos no corrientes		3,049,067.69	3,963,232.18	(914,164.49)
TOTAL PASIVOS		305,830,889.31	312,823,165.57	(6,992,276.26)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		429,086,047.65	417,721,287.65	11,364,760.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Julio)		(27,058,675.60)	(22,151,015.78)	(4,907,659.82)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(507,694,786.04)	(507,694,786.04)	-
Ajustes años anteriores		-	-	-
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		17,532,183.16	11,075,082.98	6,457,100.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		323,363,072.47	323,898,248.55	(535,176.08)



Leda Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

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

	Nota de ref.	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	25,346,495.13	26,169,450.86	(822,955.73)
Otros Ingresos	B-2	400,431.65	1,513,124.55	(1,112,692.90)
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		45,610.95	64,809.58	(19,198.63)
TOTAL DE INGRESOS		25,792,537.73	27,747,384.99	(1,954,847.26)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	15,185,882.91	15,120,531.40	65,351.51
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	4,053,549.20	3,585,132.10	468,417.10
Otros costos clinicos	B-5	733,169.23	694,267.02	38,902.21
TOTAL COSTOS CLINICOS		19,972,601.34	19,399,930.52	572,670.82
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,699,274.25	9,776,274.45	922,999.80
Gastos Financieros		28,321.96	24,474.10	3,847.86
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		10,727,596.21	9,800,748.55	926,847.66
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		30,700,197.55	29,200,679.07	1,499,518.48
RESULTADOS DEL PERIODO		(4,907,659.82)	(1,453,294.08)	(3,454,365.74)



Lida. Rossy Montilla



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

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período (4,907,659.82)

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

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	1,127,952.66	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	(2,268,673.61)	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	(68,743.65)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	258,796.42	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	3,932,190.30	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	910,433.56	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	5,610.61	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	1,083,499.89	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(8,489,803.11)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	796,595.57	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	(82,132.56)	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	(691,286.03)	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	-	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalia pascual	1,305,014.47	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	(914,164.49)	
Aumento (Disminucion) Provisión para cuentas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Resevas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Provisión para contingencias especiales	-	
Aumento (Disminucion) Otras Provisiones	-	
Total Ajuste de Conciliación Actividades de Operación		(3,094,709.97)

Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación (8,002,369.79)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	(3,462,090.02)	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	6,715,975.17	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		3,253,885.15

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	11,364,760.00	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		11,364,760.00

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo 6,616,275.36
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período 22,899,840.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 29,516,115.44


Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - NOVIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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	26,169,450.86	26,169,450.86	296,651,463.13	26,968,314.83
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	1,513,124.55	1,513,124.55	4,405,089.96	400,462.72
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	64,809.58	448,591.63	40,781.06
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	27,747,384.99	27,747,384.99	301,505,144.72	27,409,558.61
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	15,120,531.40	15,120,531.40	159,746,689.25	14,522,426.30
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	3,585,132.10	3,585,132.10	47,132,904.96	4,284,809.54
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	694,267.02	7,873,090.70	715,735.52
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	19,399,930.52	19,399,930.52	214,752,684.91	19,522,971.36
Gastos Generales y Administrativos:													
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	9,776,274.45	9,776,274.45	110,094,246.89	10,008,567.90
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	24,474.10	262,522.78	23,865.71
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	9,800,748.55	9,800,748.55	110,356,769.67	10,032,433.61
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	29,200,679.07	29,200,679.07	325,109,454.58	29,555,404.96
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)	(1,453,294.08)	(1,453,294.08)	(23,604,309.86)	(2,145,846.35)


 Lida. Rosy Montilla

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

ANEXO A-1

#REF!



CAJA GENERAL TESORERIA	25,284.26
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	113,507.59
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)	8,411,254.42
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	17,461,819.66
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	3,367,249.51
Total	<u>29,516,115.44</u>



Lida. Rossy Montilla

INVERSIONES A CORTO PLAZO
ANEXO A-2
AL 30 NOVIEMBRE 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	CANCELADO
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	CANCELADO
9605830560	5/9/2023		2,000,000.00	66,705.86	CANCELADO
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	CANCELADO
TOTAL			12,500,000.00	383,782.05	1,539,891.78



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 NOVIEMBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	24294	IBERTA CECILIACORPORAN LEONARDO	221.00	221.00	-	-	-	-
2	100027	JULIO ALEXISBAUTISTA CANO	600.00	600.00	-	-	-	-
3	101003	CARLOS ARMANDOSANCHEZ LEBRON	720.00	720.00	-	-	-	-
4	101004	ELIDA MARIANNEFILIS DE LOS SANTOS	2,050.00	2,050.00	-	-	-	-
5	103001	AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI	60.00	60.00	-	-	-	-
6	108002	CARLOSGARCIA PEREZ	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
7	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	540.00	540.00	-	-	-	-
8	108005	CARLOSNOVAS FLORIAN	780.00	780.00	-	-	-	-
9	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	824.00	824.00	-	-	-	-
10	108007	ABRAHANPIRON MEDINA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
11	110037	ABERCY KATIUSCANOVAS FLORIAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
12	110038	ROSANNA ALTAGRACIAPEREZ PLATA DE JIMENEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
13	110045	YANIRIS AIDARONDON MARIANO	600.00	600.00	-	-	-	-
14	112002	ROSELINUREÑA RODRIGUEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
15	122003	GENESIS RHINELLARIAS SANTANA	3,243.00	2,793.00	-	-	450.00	-
16	130025	VIRGILIO HUMBERTOVENTURA BAUTISTA	1,080.00	180.00	-	900.00	-	-
17	130029	WELINTON ALEINERMARTINEZ SUERO	60.00	60.00	-	-	-	-
18	130077	ENMANUEL JUNIOROROZCO SANCHEZ	6,544.10	60.00	5,162.82	-	880.07	441.21
19	150008	GILBERTO ANTONIOHERNANDEZ LEYBA	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
20	150047	APOLINATEJADA	660.00	660.00	-	-	-	-
21	150069	MANUEL DE JESUSARIAS NATERA	180.00	180.00	-	-	-	-
22	150077	JEAN CARLOSJIMENEZ	540.00	-	-	-	-	540.00
23	150078	JUSTO ANTONIOCOMPRES CORONADO	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
24	160010	KASTIA NATHALYGUERRERO PEÑA	180.00	180.00	-	-	-	-
25	170052	JUANAINOIA CASTILLO	180.00	180.00	-	-	-	-
26	170055	JULIAQUEZADA FANA	300.00	300.00	-	-	-	-
27	200012	ALICIA TRINIDADESTRELLA SEHUERER	240.00	240.00	-	-	-	-
28	200025	JOSE MIGUELDE LA CRUZ MATOS	120.00	120.00	-	-	-	-
29	200040	SANTA SILVERIADE LA CRUZ MOTA	60.00	60.00	-	-	-	-
30	210007	NOLMA YBELISSESOLER LUCIANO	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
31	210019	MIRELLCESPEDES MINAYA	1,926.00	1,926.00	-	-	-	-
32	210031	VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN	420.00	420.00	-	-	-	-
33	210108	ROSIOPEREZ DE PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
34	210125	ROSSY ODALISCORDERO FERNANDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
35	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	1,838.00	1,838.00	-	-	-	-
36	210144	ANA LIDIAJIMENEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
37	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
38	210181	GLORIA MARISOLMERAN	240.00	240.00	-	-	-	-
39	220008	TERESITA SORAYABOYER	60.00	60.00	-	-	-	-
40	220012	GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN	600.00	600.00	-	-	-	-
41	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	180.00	180.00	-	-	-	-
42	220066	CESAR JOAQUINMORROBEL MERCADO	60.00	60.00	-	-	-	-
43	220088	JHANNA CLARIBELCORNIEL HERNANDEZ	360.00	360.00	-	-	-	-
44	220089	LINA GISELVELOZ PEGUERO	64,000.00	-	-	-	-	64,000.00
45	220093	EBELIN DANNELISPEÑA DE ABREU	60.00	60.00	-	-	-	-
46	220095	KARLAMARTINEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
47	220096	SHEYLYNSUBERVI MORENO	1,470.00	1,020.00	-	-	450.00	-
48	240006	MARIA MAGDALENAGOMEZ GIL DE REYES	180.00	180.00	-	-	-	-
49	240008	RAQUELPAREDES DE JESUS	60.00	60.00	-	-	-	-
50	240037	YANET RACHELPUELO VARELA	660.00	660.00	-	-	-	-
51	240038	JUANALINARES DIPRE	4,600.00	4,600.00	-	-	-	-
52	240050	ANA DURVECUEVAS SANTANA	2,760.00	2,760.00	-	-	-	-
53	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	180.00	180.00	-	-	-	-
54	240076	MARTHANINA ERCIA	120.00	120.00	-	-	-	-
55	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	540.00	540.00	-	-	-	-
56	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-
57	240111	CANDIDAURENA HIDALGO	300.00	-	-	-	300.00	-
58	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	2,880.00	2,880.00	-	-	-	-
59	240143	GRISELDAINIRIO FRANCISCO	60.00	60.00	-	-	-	-
60	240181	MARIA TERESAFIGUEROA LAPAIX	240.00	240.00	-	-	-	-
61	240196	MELANIANUÑEZ FLORENTINO	8,300.00	8,300.00	-	-	-	-
62	240204	LUCIAALCANTARA FIGUEROA	60.00	60.00	-	-	-	-
63	240211	EVANGELISTAMARTINEZ MARTINEZ	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-
64	240213	NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
65	240219	MARIA YSABELGARCIA REYNOSO DE ACEVEDO	5,300.00	5,300.00	-	-	-	-
66	240240	NELIS FELICIAANGULO CALZADO	240.00	240.00	-	-	-	-
67	240245	MARIA VICTORIAEMEDINA CANCU DE ANDERSON	60.00	60.00	-	-	-	-
68	240246	GLORIA MARIAHERRERA PICHARDO	5,300.00	5,300.00	-	-	-	-
69	240250	KATIA AMBERYSOVIEDO FRANCISCO	120.00	120.00	-	-	-	-
70	240253	DOMINGAPEREZ	360.00	360.00	-	-	-	-
71	240262	ESPERANZA MARIBELFAMILIA DE LA ROSA	120.00	120.00	-	-	-	-
72	240265	MARIAENCARNACION ZABALA	360.00	360.00	-	-	-	-
73	240295	MARGARITA MARIAGARCIA SANTOS	120.00	120.00	-	-	-	-
74	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	900.00	900.00	-	-	-	-
75	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
76	240300	MANUEL AQUILESOGANDO ALCANTARA	300.00	300.00	-	-	-	-
77	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	1,354.00	1,354.00	-	-	-	-
78	240313	MARTINAROMERO	10,600.00	10,600.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 NOVIEMBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
79	240317	JULIA ALTAGRACIABRITO MENDOZA	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-
80	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	660.00	660.00	-	-	-	-
81	240326	ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS	120.00	120.00	-	-	-	-
82	240327	JUANARUIZ DE LOS SANTOS	240.00	240.00	-	-	-	-
83	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
84	240345	ROXANA YAJAIRAMOJICA FRANCO	120.00	120.00	-	-	-	-
85	240348	CRISTINAGIRON BRAZOBAN	120.00	120.00	-	-	-	-
86	240356	VIRGINIALUIS AYBAR	5,520.00	5,520.00	-	-	-	-
87	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	5,040.00	5,040.00	-	-	-	-
88	240369	DARISAALMONTE DURAN	5,780.00	5,780.00	-	-	-	-
89	240370	JOSE LUISDELGADO ARAUJO	240.00	240.00	-	-	-	-
90	240376	LUISA MARIADÉ LEON DE LA CRUZ	240.00	240.00	-	-	-	-
91	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	120.00	120.00	-	-	-	-
92	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	960.00	960.00	-	-	-	-
93	240415	SOLANYIFELIZ	6,270.00	6,270.00	-	-	-	-
94	240419	LUZ DE LUNAVICTORIANO GARCIA	120.00	120.00	-	-	-	-
95	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	5,040.00	5,040.00	-	-	-	-
96	240421	MARIELAMEJIA DE LOS SANTOS	180.00	180.00	-	-	-	-
97	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	180.00	180.00	-	-	-	-
98	240427	VICTORIANAMATEO OTAÑO	120.00	120.00	-	-	-	-
99	240432	ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO	180.00	180.00	-	-	-	-
100	240438	DIANA CAROLINAPIÑA GUZMAN	60.00	60.00	-	-	-	-
101	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	1,020.00	1,020.00	-	-	-	-
102	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	164.00	164.00	-	-	-	-
103	244007	MARIA ISABELLUCIANO	300.00	300.00	-	-	-	-
104	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	240.00	240.00	-	-	-	-
105	244024	FELICITA ESTEFANYROSARIO PUJOLS	300.00	300.00	-	-	-	-
106	250036	JACQUELINE DOLORESCOCO BELLIARD DE RAMIRE	180.00	180.00	-	-	-	-
107	250049	MELISSA ALTAGRACIAUBIERA REYES	120.00	120.00	-	-	-	-
108	260029	MARTIN JULIANCASTILLO MATEO	60.00	60.00	-	-	-	-
109	270074	NIULKA WAGNERGARCIA VALDEZ	1,507.50	-	-	1,507.50	-	-
110	270082	JOSE IGNACIOADAMES BAUTISTA	1,720.25	-	-	1,720.25	-	-
111	280021	DOLCAS MARIAMAÑON MANCERO	300.00	300.00	-	-	-	-
112	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	81,203.95	-	-	-	-	81,203.95
113	280088	ALEYDI MIOSOTISFRIAS SANTANA	540.00	540.00	-	-	-	-
114	280112	JUANA EMILIAFELIZ LEBRON	5,903.00	5,903.00	-	-	-	-
115	290016	ANA CELESTEDE LA ROSA	60.00	60.00	-	-	-	-
116	290048	LEONARDA ALTAGRACIATOLENTINO RAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
117	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	300.00	300.00	-	-	-	-
118	300010	PABLO ARCADIONERIO GERMAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
119	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	510.00	60.00	-	-	450.00	-
120	300015	EUFEMIA LUISACAMILLO PEREZ	180.00	180.00	-	-	-	-
121	300027	DINAURYMORENO	5,038.25	300.00	900.00	3,838.25	-	-
122	300031	YUBER ANDIMERCEDES	720.00	720.00	-	-	-	-
123	310011	LETICIA JOSEFINAACOSTA SILFA DE HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
124	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
125	320001	YOCASTA MARLENEFLORIMON BALBUENA	300.00	300.00	-	-	-	-
126	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	4,438.02	4,438.02	-	-	-	-
127	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	2,850.00	1,140.00	900.00	-	810.00	-
128	320047	CLAUDIA JOSEFINAPULINO DE PEÑA	180.00	180.00	-	-	-	-
129	320099	CRECENCIA MARIABRETON DE MANCERO	120.00	120.00	-	-	-	-
130	320104	ROSEMARYHERNANDEZ BOYER DE MATOS	60.00	60.00	-	-	-	-
131	320107	KENIA ELAINETINEO SOSA	120.00	120.00	-	-	-	-
132	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	3,848.16	480.00	2,475.00	-	893.16	-
133	320127	NATALY CLARITZADISLA BELTRE	60.00	60.00	-	-	-	-
134	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	3,019.19	3,019.19	-	-	-	-
135	320149	KILSI GEANDYALGARROBO DECENA	60.00	60.00	-	-	-	-
136	320162	YUSMEIRY WANDERLINAPIÑA DE LA CRUZ	720.00	720.00	-	-	-	-
137	320171	VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA	420.00	420.00	-	-	-	-
138	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	100.00	-	-	-	-	100.00
139	320182	PAOLA JOHANNAGUZMAN FRIAS	1,590.00	1,590.00	-	-	-	-
140	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	1,920.00	1,020.00	900.00	-	-	-
141	320209	YESENIA DUARTINAPIÑA PLATA	60.00	60.00	-	-	-	-
142	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	480.00	480.00	-	-	-	-
143	320211	CAROLINA GISELFERNANDEZ MORDAN	5,849.00	5,849.00	-	-	-	-
144	320218	KARENWILMORE PIÑA	120.00	120.00	-	-	-	-
145	330006	CARMENJIMENEZ SANCHEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
146	330012	LUIS MIGUELMESA CHAVES	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
147	340020	MANUELGUZMAN	480.00	480.00	-	-	-	-
148	340078	ANGELA ANTONIAFIGUERO	240.00	240.00	-	-	-	-
149	340092	MILAGROS JOSEFINAMEJIA RAMOS	856.25	-	-	-	-	856.25
150	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 NOVIEMBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
151	340117	JULIAURIBE MARTINEZ	720.00	720.00	-	-	-	-
152	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	300.00	300.00	-	-	-	-
153	340123	RUFINAQUEZADA PAYANO	540.00	540.00	-	-	-	-
154	340125	DIOCELINAOLIBERO GOMEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
155	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
156	340130	ANGELAESTEVEZ OLMO	1,800.00	900.00	900.00	-	-	-
157	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
158	340148	ALEJANDRAMINIER MORENO	360.00	360.00	-	-	-	-
159	340150	MARIA MAGDALENAHENRIQUEZ MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
160	340159	YENYPINALES PAYANO	405.80	60.00	345.80	-	-	-
161	340167	BERNARDAMORENO MORENO	120.00	120.00	-	-	-	-
162	340180	JUANA FRANCISCARODRIGUEZ SANCHEZ	360.00	360.00	-	-	-	-
163	340204	JORGEROMERO TAVERAS	720.00	720.00	-	-	-	-
164	340207	PEDRODE JESUS MARTE	660.00	660.00	-	-	-	-
165	340215	CRISTINA PAOLAOBISPO VASQUEZ	840.00	840.00	-	-	-	-
166	340224	IVETTE CAMILAGRAMONTE ESPINOSA	180.00	180.00	-	-	-	-
167	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	480.00	480.00	-	-	-	-
168	340248	MARIA ALTAGRACIAACOSTA REYES	180.00	180.00	-	-	-	-
169	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	780.00	780.00	-	-	-	-
170	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	300.00	300.00	-	-	-	-
171	340260	MARIA ESTELAGOMEZ ROSARIO	60.00	60.00	-	-	-	-
172	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	180.00	180.00	-	-	-	-
173	340267	GREGORIADOBLE ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-	-
174	340268	DANIELAARIAS GALVA	60.00	60.00	-	-	-	-
175	340270	LUIS MANUELSANCHEZ DECENA	120.00	120.00	-	-	-	-
176	340271	BEATRIZ ELIZABETHPEÑA OVIEDO	420.00	420.00	-	-	-	-
177	340272	LISSETT MALRENYCUETO ROBLES	60.00	60.00	-	-	-	-
178	340274	BELKIS RAMONARIVAS CABRERA	180.00	-	-	-	-	180.00
179	340275	SANTARINCON ADON	120.00	120.00	-	-	-	-
180	340276	ENRIQUEDE LEON SUERO	960.00	-	-	-	960.00	-
181	340277	EMY NATALYGARCIA CRUZ	180.00	-	-	-	180.00	-
182	340278	JUANPEREZ	840.00	840.00	-	-	-	-
183	340279	IRENE MARIACORPORAN	120.00	120.00	-	-	-	-
184	340280	YINAEMLIANO DE LA CRUZ	120.00	-	-	-	120.00	-
185	340281	SAMUEL ALEXANDERSUAZO SUAZO	540.00	540.00	-	-	-	-
186	340283	MARILANDIARAMIREZ CAPELLAN	240.00	240.00	-	-	-	-
187	340293	PABLOFRANCO MARTINEZ	7,315.37	-	-	718.87	-	6,596.50
188	350005	ROMA YLUMINADATINEO	1,590.00	1,590.00	-	-	-	-
189	350020	MARITZAMONTERO VICENTE	120.00	120.00	-	-	-	-
190	350051	PERLA CAROLINAMELO GERMAN	44.00	44.00	-	-	-	-
191	350218	FRANCIS CAROLINAFELIZ VERGULES	180.00	180.00	-	-	-	-
192	370006	SANTA RAYSA WATSELINAHREDIA PEREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
193	440005	ELINTONBLANCO MARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
194	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
195	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	960.00	960.00	-	-	-	-
196	460018	RAYDIRA ALEXANDRAJIMENEZ	600.00	600.00	-	-	-	-
197	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	60.00	-	-	-	-	60.00
198	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	120.00	120.00	-	-	-	-
199	460037	LILIANA ESCARLETDIROCIE PORTES	1,832.24	840.00	992.24	-	-	-
200	460038	LUREYSI DOLORESLIMA MARTINEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
201	460039	RICHARD WILKINGOMEZ VELOZ	600.00	600.00	-	-	-	-
202	460040	AMBAR MARIAPOLANCO SEHUERER	120.00	120.00	-	-	-	-
203	470018	ANA IRISMERCEDES CEDANO	60.00	60.00	-	-	-	-
204	480003	AYANIS JESUSSCHARBOY GARO	240.00	240.00	-	-	-	-
205	480005	OSMALYBETANCES MEDINA	780.00	780.00	-	-	-	-
206	480012	MARLENPARRA REYNOSO	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
207	480020	ERICK SANTIAGORODRIGUEZ SANTAMARIA	240.00	-	-	-	240.00	-
208	480021	CINDI SULAYMARTINEZ MALDONADO	360.00	360.00	-	-	-	-
209	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	360.00	360.00	-	-	-	-
210	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	960.00	60.00	900.00	-	-	-
211	640006	SANTAFELIZ FERRERA	1,650.00	1,650.00	-	-	-	-
212	640028	TERESAHCICIANO ROBLES	540.00	540.00	-	-	-	-
213	640058	JOSEHIDALGO PORTES	540.00	540.00	-	-	-	-
214	640068	WALDO MIGUELHERNANDEZ CUEVAS	60.00	60.00	-	-	-	-
215	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	240.00	240.00	-	-	-	-
216	640187	HEURY MARCELINOVASQUEZ LOPEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
217	640192	SANDYMANUEL VALDEZ GONZALEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
218	640201	ANALIAFERRERAS MONTERO	60.00	60.00	-	-	-	-
219	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	480.00	480.00	-	-	-	-
220	640207	JOHNNY NOUELFERNANDEZ HERRERA	60.00	60.00	-	-	-	-
221	640217	MELBINREYES ENCARNACION	300.00	300.00	-	-	-	-
222	640218	YORDY RAFAELFIGUERO PEÑA	180.00	180.00	-	-	-	-
223	640225	FRANKELINSORIANO VALDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
224	640232	EDUARDO ENRIQUEGUILLERMO RODRIGUEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
225	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	678.34	180.00	-	-	498.34	-
226	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	360.00	360.00	-	-	-	-
227	680008	ANYOLINA DE JESUSBATISTA RODRIGUEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
228	680019	JULIO ENRIQUESEGURA VOLQUEZ	120.00	120.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3
AL 30 NOVIEMBRE 2023

NO.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
229	770002	VALERIA DE JESUSMATEO DE SERRATA	60.00	60.00	-	-	-	-
230	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	600.00	600.00	-	-	-	-
231	770013	JEAN DENISAINT HILAIRE	60.00	60.00	-	-	-	-
232	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	180.00	180.00	-	-	-	-
233	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	960.00	960.00	-	-	-	-
234	900006	ARACELYS JACQUELINEDEL JESUS	120.00	120.00	-	-	-	-
235	900007	SANDRA YUDELISSANTOS CASTILLO	300.00	300.00	-	-	-	-
236	920008	LAURA NICOLCONCEPCION	120.00	120.00	-	-	-	-
237	980003	ELIZABETHCUEVAS ROMAN	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
			371,913.42	189,543.21	13,475.86	8,684.87	6,231.57	153,977.91



Lida. Rosy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4
AL 30 NOVIEMBRE 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	12,628.53	-	-	-	-	12,628.53
2	2000178	ANTONIOMALDONADO	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00
3	2000218	YEURISRAMIREZ SANTANA	142,000.00	-	-	-	-	142,000.00
4	2000373	JUANA SILVINIAMONTILLA PEREZ	89,749.81	-	-	-	-	89,749.81
5	2000385	RAFAEL GENEROSOMARCHENA MOJICA	31,682.95	-	-	-	-	31,682.95
6	2000403	SANDRA PAOLAHERNANDEZ MATOS	15,163.81	-	-	-	-	15,163.81
7	2000404	SERVIO AMADOORTEGA ACEVEDO	100.00	-	-	-	-	100.00
8	2000405	LUCASANTOS EVANGELISTA	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00
9	2000408	ANTONIAFERNANDEZ FELIZ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
10	2000412	KATHERINE PAOLAPEREZ PEREZ	950.00	-	-	-	-	950.00
11	2000417	GUADALUPEMARIA PEREZ	80,479.16	-	-	-	-	80,479.16
12	2000418	MARIA DE LACRUZ DE JESUS	2,430.00	-	-	-	-	2,430.00
13	2000423	MATILDEMORENO SANTANA	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
14	2000425	YOSELUINMEDINA	3,417.81	-	-	-	-	3,417.81
15	2000435	SANTOSBATISTA PUNTIEL	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
16	2000438	STARLIN EMANUELFLORENTINO ESPINAL	22,921.14	-	-	-	22,921.14	-
17	2000440	ANNIA VALENTINACORREA CAMPUSANO	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
18	2000442	ESMELDAEMILIANO HIERRO	1,180.00	-	-	1,180.00	-	-
19	2000443	ENMANUEL JENCARLOSPUJOLS SOTO	1,300.91	-	-	1,300.91	-	-
20	2000446	NICOLE VANESSANÚÑEZ SANCHEZ	5,641.57	5,641.57	-	-	-	-
21	2000447	DIOSMAYRIBELLO DE LA CRUZ	1,665.00	1,665.00	-	-	-	-
22	2000448	ALTAGRACIAFERNANDEZ DE LA CRUZ	25,039.58	25,039.58	-	-	-	-
588,350.27				32,346.15	-	3,480.91	22,921.14	529,602.07


Lida. Rossy Montilla

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



TARJETAS DE CREDITO	1,240.00
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
OTRAS CXC IMCA	0.00
TOTAL	<u>384,916.95</u>



Lida. Rosy Montilla

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



ARS HUMANO
ARS PRIMERA DE HUMANO
TOTAL

108,003.35
145,612.45
253,615.80



Lida. Rossy Montilla

EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO

ANEXO A-7

AL 30 NOVIEMBRE 2023



INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	4,662,687.19
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,091,692.72
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	838,972.40
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	2,601,824.59
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	157,784.47
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	29,186.11
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	1,088,610.83
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	1,353,499.92
INVENTARIO MANTENIMIENTO	1,267,552.60
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	111,435.40
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	261,634.37
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	<u>18,464,880.60</u>



Licda. Rossy Montilla



BIENES DE USO
ANEXO A-8
AL 30 NOVIEMBRE 2023

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22,373,898.47	9,674,436.80	12,699,462.67
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,871,795.73	5.67
EQUIPOS DE COMPUTACION	13,957,162.19	12,661,671.29	1,295,489.05
EQUIPOS MEDICOS	72,341,486.75	56,906,615.08	15,434,871.67
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,691,149.59	1,161,777.38	529,372.21
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	37,977,667.83	28,549,038.85	9,428,604.62
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,153,412.58	6,675,128.38	2,478,284.23
EDIFICIO	126,534,995.64	66,395,142.46	60,139,853.18
EQUIPOS DE SEGURIDAD	826,963.18	575,402.49	251,560.72
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	15,362.00	353,340.80
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	413,691,377.26	188,486,370.46	225,205,006.80


Lida. Rossy Montilla



CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 30 NOVIEMBRE 2023

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	INVERSIONES FURO EIRL	20,889.40	20,889.40	-	-	-	-
2	ABRIAS NOVO GROUP SRL	13,361.97	13,361.97	-	-	-	-
3	AGUA PLANETA AZUL S A	62,760.00	28,020.00	18,420.00	16,320.00	-	-
4	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	2,601,388.87	444,040.30	263,710.29	198,293.30	198,408.35	1,496,936.63
5	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. A.	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
6	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	217,049.67	217,049.67	-	-	-	-
7	ALLINONESUPPLY SRL	7,906.00	7,906.00	-	-	-	-
8	AVATHARTECH EIRL	239,100.09	-	-	-	-	239,100.09
9	AYRTON SRL	150,188.68	150,188.68	-	-	-	-
10	BIO NUCLEAR S A	3,390,550.79	1,359,055.66	992,166.75	-	994,090.32	45,238.06
11	CARY INDUSTRIAL S A	3,573.63	3,573.63	-	-	-	-
12	COMERCIAL CORAGE SRL	662,275.00	412,941.00	167,914.00	81,420.00	-	-
13	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	85,907.54	85,907.54	-	-	-	-
14	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	210,917.36	146,470.95	-	-	43,654.10	20,792.31
15	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS INC	54,903.25	-	-	-	-	54,903.25
16	CORAMCA SRL	470,463.05	470,463.05	-	-	-	-
17	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	75,218.60	75,218.60	-	-	-	-
18	ECOHEM SRL	228,465.70	228,465.70	-	-	-	-
19	FERMIONES SERVICIOS MULTIPLES SRL	55,443.00	55,443.00	-	-	-	-
20	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	24,959.37	24,959.37	-	-	-	-
21	FUDIMAT SRL	143,129.28	143,129.28	-	-	-	-
22	G & G MERCANTIL SRL	70,920.05	70,920.05	-	-	-	-
23	GASTECH COMERCIAL EIRL	3,091.60	3,091.60	-	-	-	-
24	GRUPO PARED DURA SRL	74,915.84	74,915.84	-	-	-	-
25	GTG INDUSTRIAL SRL	255,438.14	255,438.14	-	-	-	-
26	HOSPIFAR SRL	5,804.40	5,804.40	-	-	-	-
27	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	49,524.32	49,524.32	-	-	-	-
28	J R DIESEL SRL	766,400.00	383,200.00	-	-	383,200.00	-
29	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	9,451.50	9,451.50	-	-	-	-
30	LABORATORIOS FRANJA SRL	28,320.00	28,320.00	-	-	-	-
31	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	34,341.20	34,341.20	-	-	-	-
32	LUCIANO SANTOS SUPPLIERS SRL	132,750.00	132,750.00	-	-	-	-
33	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	1,128,738.82	396,135.75	32,836.00	136,433.80	119,186.99	444,146.28
34	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	157,085.00	-	24,000.00	-	133,085.00	-
35	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	44,629.96	44,629.96	-	-	-	-
36	MONCALI SRL	274,328.60	274,328.60	-	-	-	-
37	MULTIGESTIONES YAVIC, SRL	25,056.50	25,056.50	-	-	-	-
38	OFFITEK S R L	137,055.96	137,055.96	-	-	-	-
39	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	118,348.93	118,348.93	-	-	-	-



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

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
40	PLANET MEDICAL SERVICES SRL	749,300.00	749,300.00	-	-	-	-
41	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S A	30,780.08	30,780.08	-	-	-	-
42	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	7,897,285.95	1,214,051.00	-	616,913.40	495,759.80	5,570,561.75
43	PROVEDEX DR SRL	199,722.00	199,722.00	-	-	-	-
44	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	5,968.44	5,968.44	-	-	-	-
45	ROSLYN SRL	11,749.26	11,749.26	-	-	-	-
46	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	56,166.00	-	-	-	-	56,166.00
47	SLYKING GROUP SRL	30,600.00	30,600.00	-	-	-	-
48	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	66,900.00	66,900.00	-	-	-	-
49	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	8,788.64	8,788.64	-	-	-	-
		21,141,912.44	8,298,255.97	1,499,047.04	1,049,380.50	2,367,384.56	7,927,844.37



Lida. Rossy Montilla



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

BALANCE AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE	265,678,683.30
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE OCTUBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-291160	289,803.11
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO NOVIEMBRE	8,200,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA MES DE NOVIEMBRE	257,188,880.19

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS NOVIEMBRE	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE OCTUBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-291160	29,167,453.11
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2023, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-292080	122,350.00
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE NOVIEMBRE	29,289,803.11
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO	289,803.11
OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS AGOSTO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE OCTUBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-291160	345,879.63
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2023, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-292080	200.00
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	346,079.63
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADADA MÁS GLOSA NOVIEMBRE	29,635,882.74
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES	29,289,803.11
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	

** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN

Lida. Rosy Montilla



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

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,782,026.99
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	410,446.78
ANTICIPOS DE PACIENTES	66,794.81
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO EMPLEADOS	1,587.38
SALDO A FAVOR CLIENTES	0.00
TOTAL	<u>8,989,856.22</u>



Lida. Rossy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11

AL 30 NOVIEMBRE 2023



RETENCIONES ISR PERSONA FISICA	91,285.00
RETENCIONES ISR PROVEEDORES DEL ESTADO	284,590.17
RETENCIONES ISR EMPLEADOS	488,079.89
RETENCIONES ITBIS	7,740.00
TOTAL	<u>871,695.06</u>

Lidia Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ACUMULACIONES POR PAGAR



ANEXO A-12
AL 30 NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	25,842.18
REMUNERACIONES POR PAGAR	-
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	136,100.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	16,893.50
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	102,992.87
TOTAL	<u>281,828.55</u>



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

OTRAS PROVISIONES

ANEXO A-13

AL 30 NOVIEMBRE 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

3,049,067.69

TOTAL

3,049,067.69



Lida. Rossy Montilla