



# HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

## ESTADO DE SITUACION

AL 31 DICIEMBRE 2023

VALOR EN RD\$

| ACTIVOS                                     | Nota de Ref. | DICIEMBRE 2023        | NOVIEMBRE 2023        | VARIACION              |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Activos Corrientes:</b>                  |              |                       |                       |                        |
| Efectivo Caja y Banco                       | A-1          | 18,733,103.79         | 29,516,115.44         | (10,783,011.65)        |
| Inversiones a Corto Plazo                   | A-2          | -                     | 1,550,029.40          | (1,550,029.40)         |
| Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados | A-3          | 249,744.22            | 371,913.42            | (122,169.20)           |
| Cuentas por Cobrar Clientes                 | A-4          | 744,470.40            | 588,350.27            | 156,120.13             |
| Cuentas por Cobrar Relacionados             |              | 17,470.00             | 17,470.00             | -                      |
| Cuentas por Cobrar ARS'S                    |              | 39,594,988.31         | 44,308,102.89         | (4,713,114.58)         |
| Otras Cuentas por Cobrar                    | A-5          | 383,721.95            | 384,916.95            | (1,195.00)             |
| Cuentas por Cobrar Otras ARS                | A-6          | 253,615.80            | 253,615.80            | -                      |
| Inventarios                                 | A-7          | 20,145,271.44         | 18,465,144.60         | 1,680,126.84           |
| Gastos Pagados por Anticipado               |              | -                     | -                     | -                      |
| Reservas Cuentas Incobrables                |              | 39,765.32             | 39,765.32             | -                      |
| <b>Total Activos Corrientes</b>             |              | <b>80,162,151.23</b>  | <b>95,495,424.09</b>  | <b>(15,333,272.86)</b> |
| <b>Activos Fijos:</b>                       |              |                       |                       |                        |
| Propiedad, Planta y Equipo                  | A-8          | 417,073,917.46        | 413,691,377.26        | 3,382,540.20           |
| Menos: Depreciación Acumulada               |              | (189,658,208.35)      | (188,486,370.46)      | (1,171,837.89)         |
| <b>Total Activos Fijos Netos</b>            |              | <b>227,415,709.11</b> | <b>225,205,006.80</b> | <b>2,210,702.31</b>    |
| <b>Activos Diferidos:</b>                   |              |                       |                       |                        |
| Gastos de Organización                      |              | -                     | -                     | -                      |
| Menos: Amortización                         |              | -                     | -                     | -                      |
| <b>Total Activo Diferido Neto</b>           |              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>Otros Activos</b>                        |              |                       |                       |                        |
| Programas de computadoras ( Netos)          |              | 2,536,876.59          | 2,542,487.20          | (5,610.61)             |
| Fianzas y depositos                         |              | 131,336.00            | 131,336.00            | -                      |
| Anticipo de impuestos sobre renta           |              | -                     | -                     | -                      |
| <b>Total otros activos</b>                  |              | <b>2,668,212.59</b>   | <b>2,673,823.20</b>   | <b>(5,610.61)</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>                  |              | <b>310,246,072.93</b> | <b>323,374,254.09</b> | <b>(13,128,181.16)</b> |
| <b>PASIVOS</b>                              |              |                       |                       |                        |
| <b>Pasivos Corrientes:</b>                  |              |                       |                       |                        |
| Cuentas por Pagar Proveedores               | A-9          | 23,825,046.35         | 21,141,912.44         | 2,683,133.91           |
| Cuentas por Pagar Relacionadas              | A-9.1        | 251,726,684.75        | 257,188,880.19        | (5,462,195.44)         |
| Otras cuentas por pagar                     | A-10         | 9,749,366.20          | 9,861,551.71          | (112,185.51)           |
| Deducciones y Retenciones por Pagar         | A-11         | 3,227,117.18          | -                     | 3,227,117.18           |
| Acumulaciones por Pagar                     | A-12         | 232,631.40            | 125,486.37            | 107,145.03             |
| <b>Total Otros Pasivos Corrientes</b>       |              | <b>288,760,845.88</b> | <b>288,317,830.71</b> | <b>443,015.17</b>      |
| <b>Otros Pasivos Corrientes</b>             |              |                       |                       |                        |
| Provision para regalia pascual              |              | 15,752,768.45         | 14,307,649.16         | 1,445,119.29           |
| <b>Total otros pasivos corrientes</b>       |              | <b>15,752,768.45</b>  | <b>14,307,649.16</b>  | <b>1,445,119.29</b>    |
| <b>Total Pasivo corrientes</b>              |              | <b>304,513,614.33</b> | <b>302,625,479.87</b> | <b>1,888,134.46</b>    |
| <b>Otros Pasivos no corrientes</b>          |              |                       |                       |                        |
| Provision para indemnizaciones a empleados  | A-13         | 4,475,947.02          | 4,349,645.92          | 126,301.10             |
| Prestamos por pagar a largo plazo           |              | -                     | -                     | -                      |
| Hipoteca por pagar                          |              | -                     | -                     | -                      |
| Otros pasivos a largo plazo                 |              | -                     | -                     | -                      |
| <b>Total otros pasivos no corrientes</b>    |              | <b>4,475,947.02</b>   | <b>4,349,645.92</b>   | <b>126,301.10</b>      |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                        |              | <b>308,989,561.35</b> | <b>306,975,125.79</b> | <b>2,014,435.56</b>    |
| <b>PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:</b>    |              |                       |                       |                        |
| Capital aportado por la ARS SEMMA           |              | 440,572,047.65        | 429,086,047.65        | 11,486,000.00          |
| Resultados Periodo Actual (Enero-Julio)     |              | (54,803,891.25)       | (28,191,730.46)       | (26,612,160.79)        |
| Resultados acumulados al inicio del Periodo |              | (507,694,786.04)      | (507,694,786.04)      | -                      |
| Ajustes años anteriores                     |              | (16,455.93)           | -                     | (16,455.93)            |
| Superavit por Valuacionde activos fijos     | A-14         | 116,485,493.83        | 116,485,493.83        | -                      |
| Contribuciones de Capital recibidas         |              | 6,714,103.32          | 6,714,103.32          | -                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     |              | <b>1,256,511.58</b>   | <b>16,399,128.30</b>  | <b>(15,142,616.72)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            |              | <b>310,246,072.93</b> | <b>323,374,254.09</b> | <b>(13,128,181.16)</b> |



Lida. Rosy Montilla



# HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

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

|                                                           | Nota de ref. | DICIEMBRE 2023         | NOVIEMBRE 2023        | VARIACION              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| INGRESOS :                                                |              |                        |                       |                        |
| Ingresos por Servicios Medicos                            | B-1          | 21,957,248.70          | 25,347,275.13         | (3,390,026.43)         |
| Otros Ingresos                                            | B-2          | 15,788,764.55          | (114,150.46)          | 15,902,915.01          |
| Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo          |              | 10,204.36              | 55,748.57             | (45,544.21)            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                  |              | <b>37,756,217.61</b>   | <b>25,288,873.24</b>  | <b>12,467,344.37</b>   |
| <b>MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:</b>             |              |                        |                       |                        |
| <b>Costos Operativos Clínicos:</b>                        |              |                        |                       |                        |
| Costos del Personal Clinicos                              | B-3          | 35,484,432.66          | 15,679,234.47         | 19,805,198.19          |
| Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos | B-4          | 4,552,028.70           | 4,053,285.20          | 498,743.50             |
| Otros costos clinicos                                     | B-5          | 761,694.63             | 733,169.23            | 28,525.40              |
| <b>TOTAL COSTOS CLINICOS</b>                              |              | <b>40,798,155.99</b>   | <b>20,465,688.90</b>  | <b>20,332,467.09</b>   |
| Gastos Generales y Administrativos                        | B-6          | 23,513,019.86          | 10,835,577.06         | 12,677,442.80          |
| Gastos Financieros                                        |              | 57,202.55              | 28,321.96             | 28,880.59              |
| Otros Gastos                                              |              |                        |                       | -                      |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                    |              | <b>23,570,222.41</b>   | <b>10,863,899.02</b>  | <b>12,706,323.39</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS</b>                   |              | <b>64,368,378.40</b>   | <b>31,329,587.92</b>  | <b>33,038,790.48</b>   |
| <b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>                             |              | <b>(26,612,160.79)</b> | <b>(6,040,714.68)</b> | <b>(20,571,446.11)</b> |



Lida. Rossy Montilla



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

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Resultado del Período (26,612,160.79)

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

**AJUSTE POR:**

|                                                                   |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Depreciación y Amortización del periodo                           | 1,171,837.89   |                        |
| Ajustes años anteriores                                           | (16,455.93)    |                        |
| Superavit por Valuacion Activo Fijo                               | -              |                        |
| Aumento (Disminucion) del Inventarios                             | (1,680,126.84) |                        |
| (Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados                  | -              |                        |
| (Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados        | 122,169.20     |                        |
| Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes                 | (156,120.13)   |                        |
| (Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados                 | -              |                        |
| (Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S                        | 4,713,114.58   |                        |
| (Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar                    | 1,195.00       |                        |
| (Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS                | -              |                        |
| (Aumento) Disminucion Otros activos                               | 5,610.61       |                        |
| (Aumento) Disminucion activos diferidos                           | -              |                        |
| Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores               | 2,683,133.91   |                        |
| Aumento (Disminucion ) Cuentas por pagar Relacionadas             | (5,462,195.44) |                        |
| (Aumento) Disminucion Retenciones por pagar                       | 3,227,117.18   |                        |
| Aumento (Disminucion ) Acumulaciones por Pagar                    | 107,145.03     |                        |
| (Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar                     | (112,185.51)   |                        |
| Aumento (Disminucion ) Otros pasivos a largo plazo                | -              |                        |
| (Aumento) Disminucion Provisión para regalia pascual              | 1,445,119.29   |                        |
| Aumento (Disminucion ) Provisión para indemnizaciones a empleados | 126,301.10     |                        |
| Aumento (Disminucion ) Provisión para cuentas incobrables         | -              |                        |
| Aumento (Disminucion ) Reservas incobrables                       | -              |                        |
| Aumento (Disminucion ) Provisión para contingencias especiales    | -              |                        |
| Aumento (Disminucion ) Otras Provisiones                          | -              |                        |
| <b>Total Ajuste de Conciliación Actividades de Operación</b>      |                | <b>6,175,659.94</b>    |
| <b>Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación</b> |                | <b>(20,436,500.85)</b> |

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:**

|                                                                   |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| (Aumento) Disminucion Activos Fijos                               | (3,382,540.20) |                       |
| (Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo                   | 1,550,029.40   |                       |
| <b>Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion</b> |                | <b>(1,832,510.80)</b> |

**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                                | 11,486,000.00 |                        |
| Aumento (Disminucion ) Contribuciones Capital Recibidas                | -             |                        |
| <b>Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento</b> |               | <b>11,486,000.00</b>   |
| <b>Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>     |               | <b>(10,783,011.65)</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período</b>       |               | <b>29,516,115.44</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>       |               | <b>18,733,103.79</b>   |

  
Lida. Rossy Montilla

# HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - DICIEMBRE 2023

(VALORES EN RD\$)



| ESTADO RESULTADOS                                         | ENERO                | FEBRERO               | MARZO                | ABRIL                 | MAYO                  | JUNIO                 | JULIO                | AGOSTO                | SEPTIEMBRE            | OCTUBRE               | NOVIEMBRE             | DICIEMBRE              | TOTAL                  | PROMEDIO              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS :</b>                                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                       |
| 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         | 25,347,275.13         | 21,957,248.70          | 317,786,536.10         | 26,482,211.34         |
| 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          | (114,150.46)          | 15,788,764.55          | 18,566,379.50          | 1,547,214.96          |
| 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             | 55,748.57             | 10,204.36              | 449,734.98             | 37,477.92             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                  | <b>27,544,388.57</b> | <b>25,394,832.18</b>  | <b>31,309,306.04</b> | <b>22,081,215.61</b>  | <b>27,324,626.67</b>  | <b>27,681,633.70</b>  | <b>30,775,564.85</b> | <b>27,572,632.36</b>  | <b>26,326,174.76</b>  | <b>27,747,384.99</b>  | <b>25,288,873.24</b>  | <b>37,756,217.61</b>   | <b>336,802,850.58</b>  | <b>28,066,904.22</b>  |
| <b>MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:</b>             |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                       |
| <b>Costos Clínicos:</b>                                   |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                       |
| 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         | 15,679,234.47         | 35,484,432.66          | 195,789,824.98         | 16,315,818.75         |
| 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          | 4,053,285.20          | 4,552,028.70           | 52,153,086.76          | 4,346,090.56          |
| 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            | 733,169.23            | 761,694.63             | 8,673,687.54           | 722,807.30            |
| <b>Total costos clinicos</b>                              | <b>19,226,990.67</b> | <b>18,275,278.69</b>  | <b>19,548,156.66</b> | <b>18,884,793.19</b>  | <b>20,527,211.36</b>  | <b>19,824,204.76</b>  | <b>20,337,733.99</b> | <b>19,575,293.35</b>  | <b>19,753,161.20</b>  | <b>19,399,930.52</b>  | <b>20,465,688.90</b>  | <b>40,798,155.99</b>   | <b>256,616,599.28</b>  | <b>21,384,716.61</b>  |
| 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          | 10,835,577.06         | 23,513,019.86          | 134,666,569.36         | 11,222,214.11         |
| 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             | 28,321.96             | 57,202.55              | 323,573.19             | 26,964.43             |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                    | <b>8,906,537.99</b>  | <b>9,452,760.71</b>   | <b>9,498,898.37</b>  | <b>8,688,087.12</b>   | <b>12,261,997.85</b>  | <b>11,247,150.87</b>  | <b>10,318,518.55</b> | <b>9,882,014.39</b>   | <b>10,499,306.72</b>  | <b>9,800,748.55</b>   | <b>10,863,899.02</b>  | <b>23,570,222.41</b>   | <b>134,990,142.55</b>  | <b>11,249,178.55</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS</b>                   | <b>28,133,528.66</b> | <b>27,728,039.40</b>  | <b>29,047,055.03</b> | <b>27,572,880.31</b>  | <b>32,789,209.21</b>  | <b>31,071,355.63</b>  | <b>30,656,252.54</b> | <b>29,457,307.74</b>  | <b>30,252,467.92</b>  | <b>29,200,679.07</b>  | <b>31,329,587.92</b>  | <b>64,368,378.40</b>   | <b>391,606,741.83</b>  | <b>32,633,895.15</b>  |
| <b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>                             | <b>(589,140.09)</b>  | <b>(2,333,207.22)</b> | <b>2,262,251.01</b>  | <b>(5,491,664.70)</b> | <b>(5,464,582.54)</b> | <b>(3,389,721.93)</b> | <b>119,312.31</b>    | <b>(1,884,675.38)</b> | <b>(3,926,293.16)</b> | <b>(1,453,294.08)</b> | <b>(6,040,714.68)</b> | <b>(26,612,160.79)</b> | <b>(54,803,891.25)</b> | <b>(4,566,990.94)</b> |



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

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CAJA GENERAL TESORERIA                                    | 3,706.52                    |
| AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA                        | 44,000.44                   |
| 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)                | 13,399,081.07               |
| BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)                   | 601,151.75                  |
| PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1) | 4,548,164.01                |
| <b>Total</b>                                              | <b><u>18,733,103.79</u></b> |

  
*Licda. Rossy Montilla*



**INVERSIONES A CORTO PLAZO**  
**ANEXO A-2**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**

| CERTIFICADOS FINANCIEROS | FECHA DE APERTURA | FECHA DE RENOVACIÓN | INVERSION            | TOTAL INTERESES GANADOS | INVERSIONES + INTERESES GANADOS |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 9605546019               | 2/2/2023          |                     | 1,500,000.00         | 92,871.34               | 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         | 61,455.81               | CANCELADO                       |
| 9605830560               | 5/9/2023          |                     | 2,000,000.00         | 80,534.16               | CANCELADO                       |
| 9605914170               | 6/6/2023          |                     | 1,500,000.00         | 60,233.76               | CANCELADO                       |
| 9606004305               | 7/6/2023          |                     | 1,500,000.00         | 24,801.56               | CANCELADO                       |
| 9606099211               | 8/8/2023          |                     | 1,500,000.00         | 26,724.81               | CANCELADO                       |
| <b>TOTAL</b>             |                   |                     | <b>12,500,000.00</b> | <b>449,734.98</b>       | <b>-</b>                        |



*Lidia Rossy Montilla*

# CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3  
AL 31 DICIEMBRE 2023

| NO. | CÓDIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO                      | TOTAL     | DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD |          |          |          |           |
|-----|--------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|     |        |                                          |           | 0 - 30                    | 31 - 45  | 45 - 60  | 61 - 90  | Más de 90 |
| 1   | 34144  | MILAGRO ALTAGRACIANÚÑEZ MONTERO          | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 2   | 100027 | JULIO ALEXISBAUTISTA CANO                | 540.00    | 540.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 3   | 101003 | CARLOS ARMANDOSANCHEZ LEBRON             | 600.00    | 600.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 4   | 101004 | ELIDA MARIANNEFILIS DE LOS SANTOS        | 1,166.67  | -                         | 1,166.67 | -        | -        | -         |
| 5   | 103001 | AMARILIS ALTAGRACIAREYES MARTI           | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 6   | 108002 | CARLOSGARCIA PEREZ                       | 2,070.00  | 2,070.00                  | -        | -        | -        | -         |
| 7   | 108003 | ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS                | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 8   | 108005 | CARLOSNOVAS FLORIAN                      | 780.00    | 780.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 9   | 108006 | IVANIA CAROLINAREYES BRITO               | 840.00    | 840.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 10  | 108007 | ABRAHANPIRON MEDINA                      | 720.00    | 720.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 11  | 110037 | ABERCY KATIUSSCANOVAS FLORIAN            | 660.00    | 660.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 12  | 110038 | ROSANNA ALTAGRACIAPEREZ PLATA DE JIMENEZ | 600.00    | 600.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 13  | 110045 | YANIRIS AIDARONDON MARIANO               | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 14  | 112002 | ROSELINUREÑA RODRIGUEZ                   | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 15  | 122003 | GENESIS RHINELLARIAS SANTANA             | 1,387.50  | -                         | -        | 1,387.50 | -        | -         |
| 16  | 130025 | VIRGILIO HUMBERTOVENTURA BAUTISTA        | 450.00    | -                         | -        | -        | 450.00   | -         |
| 17  | 130029 | WELINTON ALEINERMARTINEZ SUERO           | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 18  | 130077 | ENMANUEL JUNIOROROZCO SANCHEZ            | 5,722.87  | 120.00                    | -        | -        | 5,162.82 | 440.05    |
| 19  | 150008 | GILBERTO ANTONIOHERNANDEZ LEYBA          | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 20  | 150047 | APOLINATEJADA                            | 480.00    | 480.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 21  | 150069 | MANUEL DE JESUSARIAS NATERA              | 540.00    | 540.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 22  | 160010 | KASTIA NATHALYGUERRERO PEÑA              | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 23  | 170009 | VASTYPEREZ FELIZ                         | 1,769.60  | 1,769.60                  | -        | -        | -        | -         |
| 24  | 170052 | JUANAINOA CASTILLO                       | 1,069.60  | 1,069.60                  | -        | -        | -        | -         |
| 25  | 170055 | JULIAQUEZADA FANA                        | 1,120.00  | 1,120.00                  | -        | -        | -        | -         |
| 26  | 190009 | TANIA ANGELICAVARGAS PEREYRA DE MEDINA   | 79.36     | 79.36                     | -        | -        | -        | -         |
| 27  | 190019 | MIKE DANNYAMPARO REYES                   | 1,390.15  | 1,390.15                  | -        | -        | -        | -         |
| 28  | 200012 | ALICIA TRINIDADESTRELLA SEHUERER         | 480.00    | 480.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 29  | 200025 | JOSE MIGUELDE LA CRUZ MATOS              | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 30  | 210007 | NOLMA YBELISSEOLER LUCIANO               | 840.00    | 840.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 31  | 210019 | MIRELLCESPEDES MINAYA                    | 1,444.50  | -                         | 1,444.50 | -        | -        | -         |
| 32  | 210031 | VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN               | 720.00    | 720.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 33  | 210101 | LISSETTE LIVANESASOSA CHECO              | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 34  | 210137 | DARITZAFAMILIA ALCANTARA                 | 6,964.00  | 6,064.00                  | 900.00   | -        | -        | -         |
| 35  | 210144 | ANA LIDIAJIMENEZ MARTINEZ                | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 36  | 210177 | JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE         | 720.00    | 720.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 37  | 210181 | GLORIA MARISOLMERAN                      | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 38  | 220008 | TERESITA SORAYABOYER                     | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 39  | 220012 | GEORGINA DEL CARMENRODRIGUEZ DURAN       | 420.00    | 420.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 40  | 220044 | MILCIADESCAPELAN CASTILLO                | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 41  | 220088 | JHANNA CLARIBELCORNIEL HERNANDEZ         | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 42  | 220089 | LINA GISELVELOZ PEGUERO                  | 48,000.00 | -                         | -        | -        | -        | 48,000.00 |
| 43  | 220093 | EBELIN DANNELISPEÑA DE ABREU             | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 44  | 220095 | KARLAMARTINEZ                            | 420.00    | 420.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 45  | 220096 | SHELYNSUBERVI MORENO                     | 480.00    | 480.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 46  | 240008 | RAQUELPAREDES DE JESUS                   | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 47  | 240037 | YANET RACHELPUELLO VARELA                | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 48  | 240038 | JUANALINARES DIPRE                       | 3,066.67  | -                         | 3,066.67 | -        | -        | -         |
| 49  | 240050 | ANA DURVECUEVAS SANTANA                  | 1,800.00  | -                         | 1,800.00 | -        | -        | -         |
| 50  | 240090 | ANA MARIAVALENZUELA PAYANO               | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 51  | 240092 | EMILIADISHMEY DE BALBUENA                | 420.00    | 420.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 52  | 240101 | MATILDEQUEZADA ENCARNACION               | 1,860.00  | 60.00                     | 1,800.00 | -        | -        | -         |
| 53  | 240111 | CANDIDAURENA HIDALGO                     | 300.00    | -                         | -        | -        | -        | 300.00    |
| 54  | 240126 | VICTORFELIX ALBERTO                      | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 55  | 240138 | KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA               | 1,860.00  | 60.00                     | 1,800.00 | -        | -        | -         |
| 56  | 240143 | GRISELDAINIRIO FRANCISCO                 | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 57  | 240181 | MARIA TERESAFIGUEROA LAPAIX              | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 58  | 240188 | JESSENIA DEL CARMENALIES DE LA ROSA      | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 59  | 240196 | MELANIANUÑEZ FLORENTINO                  | 5,533.33  | -                         | 5,533.33 | -        | -        | -         |
| 60  | 240211 | EVANGELISTAMARTINEZ MARTINEZ             | 5,333.33  | -                         | 5,333.33 | -        | -        | -         |
| 61  | 240213 | NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ               | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 62  | 240219 | MARIA YSABELGARCIA REYNOSO DE ACEVEDO    | 3,533.33  | -                         | 3,533.33 | -        | -        | -         |
| 63  | 240239 | MIREYAPAREDES MORENO                     | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 64  | 240240 | NELIS FELICIAANGULO CALZADO              | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 65  | 240246 | GLORIA MARIAHERRERA PICHARDO             | 3,533.33  | -                         | 3,533.33 | -        | -        | -         |
| 66  | 240253 | DOMINGAPEREZ                             | 420.00    | 420.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 67  | 240257 | LUISA AMERICAZABALA ZAYAS                | 682.53    | 682.53                    | -        | -        | -        | -         |
| 68  | 240259 | ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON            | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 69  | 240262 | ESPERANZA MARIBELFAMILIA DE LA ROSA      | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 70  | 240265 | MARIAENCARNACION ZABALA                  | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 71  | 240281 | FRANCIAJAVIER CARRERAS                   | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 72  | 240295 | MARGARITA MARIAAGARCIA SANTOS            | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 73  | 240296 | EBARITABAUTISTA SANCHEZ                  | 420.00    | 420.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 74  | 240298 | VICTOR JOSEVASQUEZ                       | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 75  | 240300 | MANUEL AQUILESOANDO ALCANTARA            | 300.00    | 300.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 76  | 240309 | ROSAURA REMIGIABATISTA                   | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 77  | 240312 | YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS             | 1,200.00  | 1,200.00                  | -        | -        | -        | -         |
| 78  | 240313 | MARTINAROMERO                            | 7,246.67  | 180.00                    | 7,066.67 | -        | -        | -         |

# CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3  
AL 31 DICIEMBRE 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              | 2,800.00  | -                         | 2,800.00 | -        | -        | -         |
| 80  | 240325 | JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS              | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 81  | 240326 | ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS              | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 82  | 240327 | JUANARUIZ DE LOS SANTOS                    | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 83  | 240339 | DIOMARYMATEO DURAN DE ENCARNACION          | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 84  | 240340 | AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES                 | 1,200.00  | 1,200.00                  | -        | -        | -        | -         |
| 85  | 240348 | CRISTINAGIRON BRAZOBAN                     | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 86  | 240352 | SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA           | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 87  | 240356 | VIRGINIALUIS AYBAR                         | 3,900.00  | 300.00                    | 3,600.00 | -        | -        | -         |
| 88  | 240358 | YSABELLORENZO SEPULVEDA                    | 3,200.00  | -                         | 3,200.00 | -        | -        | -         |
| 89  | 240366 | MILAGROS MARGARITALEGA PINALES             | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 90  | 240369 | DARISAALMONTE DURAN                        | 3,713.33  | 180.00                    | 3,533.33 | -        | -        | -         |
| 91  | 240370 | JOSE LUISDELGADO ARAUJO                    | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 92  | 240375 | AURELINAROMERO DE LA CRUZ                  | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 93  | 240376 | LUISA MARIAD DE LA CRUZ                    | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 94  | 240394 | TERESAGUZMAN CABRERA                       | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 95  | 240403 | LOURDES LUISALINARES                       | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 96  | 240409 | JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO        | 660.00    | 660.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 97  | 240415 | SOLANYIFELIZ                               | 4,046.67  | 180.00                    | 3,866.67 | -        | -        | -         |
| 98  | 240419 | LUZ DE LUNAVICTORIANO GARCIA               | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 99  | 240420 | EDWIN ALEXISPASCASIO                       | 3,500.00  | 300.00                    | 3,200.00 | -        | -        | -         |
| 100 | 240421 | MARIELAMEJIA DE LOS SANTOS                 | 240.00    | 240.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 101 | 240425 | ADRIANA SUGERYULLAO ALMONTE                | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 102 | 240427 | VICTORIANAMATEO OTANO                      | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 103 | 240432 | ARIANNY CAROLINAFERRERAS BARREIRO          | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 104 | 240439 | ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS               | 780.00    | 780.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 105 | 244001 | YAMELA MICHELHEREDIA JOSE                  | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 106 | 244003 | JULIARODRIGUEZ FRIAS                       | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 107 | 244007 | MARIA ISABELLUCIANO                        | 300.00    | 300.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 108 | 244015 | ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES            | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 109 | 244018 | ROSA JULIAARIAS GALVA                      | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 110 | 244022 | APOLONIABUENO CALCAÑO                      | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 111 | 244024 | FELICITA ESTEFANYROSARIO PUJOLS            | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 112 | 250031 | LUIS MANUELGONZALEZ                        | 303.74    | 303.74                    | -        | -        | -        | -         |
| 113 | 250034 | NULCE NOEMIPAUOLA LABOUR                   | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 114 | 250036 | JACQUELINE DOLORESCOCO BELLIARD DE RAMIREZ | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 115 | 250049 | MELISSA ALTAGRACIAUBIERA REYES             | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 116 | 270074 | NIULKA WAGNERGARCIA VALDEZ                 | 1,005.00  | -                         | -        | -        | 1,005.00 | -         |
| 117 | 280021 | DOLCAS MARIAMAÑON MANCERO                  | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 118 | 280040 | MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO         | 75,641.78 | 238.11                    | -        | -        | -        | 75,403.67 |
| 119 | 280088 | ALEYDI MIOSOTISFRIAS SANTANA               | 2,220.91  | 2,220.91                  | -        | -        | -        | -         |
| 120 | 280112 | JUANA EMILIAFELIZ LEBRON                   | 4,782.40  | 300.00                    | 4,482.40 | -        | -        | -         |
| 121 | 290038 | VICTOR INOCENCIOREYES PEÑA                 | 238.11    | 238.11                    | -        | -        | -        | -         |
| 122 | 290056 | JULEYDINOVA LIRIANO                        | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 123 | 300010 | PABLO ARCADIONERIO GERMAN                  | 780.00    | 780.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 124 | 300012 | LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ             | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 125 | 300027 | DINAURYMORENO                              | 3,195.50  | 360.00                    | -        | -        | 2,835.50 | -         |
| 126 | 300031 | YUBER ANDIMERCEDES                         | 300.00    | 300.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 127 | 310011 | LETICIA JOSEFINAACOSTA SILFA DE HERRERA    | 180.00    | 180.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 128 | 310016 | LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA                     | 540.00    | 540.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 129 | 310018 | NELSONUBRI VICIOSO                         | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 130 | 320001 | YOCASTA MARLENEFLORIMON BALBUENA           | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 131 | 320014 | PAULA JACQUELINESANTOS BADIA               | 3,216.01  | 720.00                    | 1,596.01 | 900.00   | -        | -         |
| 132 | 320045 | AYENDI MICHAELVALERIO MATOS                | 3,107.50  | 2,657.50                  | -        | -        | 450.00   | -         |
| 133 | 320047 | CLAUDIA JOSEFINAPAUUNO DE PEÑA             | 480.00    | 480.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 134 | 320107 | KENIA ELAINETINEO SOSA                     | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 135 | 320126 | ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO             | 1,346.58  | -                         | -        | -        | 900.00   | 446.58    |
| 136 | 320143 | JUANA MARIABRITO TEJEDA                    | 3,312.79  | 1,650.00                  | -        | -        | 1,662.79 | -         |
| 137 | 320149 | KILSI GEANDYALGARROBO DECENA               | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 138 | 320162 | YUSMEIRY WANDERLINAPÉÑA DE LA CRUZ         | 540.00    | 540.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 139 | 320171 | VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA               | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 140 | 320180 | FRANCIS CHINYREYES MELO                    | 100.00    | -                         | -        | -        | -        | 100.00    |
| 141 | 320182 | PAOLA JOHANNAGUZMAN FRIAS                  | 900.00    | -                         | 900.00   | -        | -        | -         |
| 142 | 320195 | VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO                  | 3,116.00  | 2,666.00                  | -        | -        | 450.00   | -         |
| 143 | 320210 | JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS              | 360.00    | 360.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 144 | 320211 | CAROLINA GISELFERNANDEZ MORDAN             | 4,223.20  | -                         | 900.00   | 3,323.20 | -        | -         |
| 145 | 320214 | THEANNYPÉREZ ZORRILLA                      | 60.00     | 60.00                     | -        | -        | -        | -         |
| 146 | 320218 | KARENWILMORE PIÑA                          | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 147 | 330006 | CARMENJIMENEZ SANCHEZ                      | 120.00    | 120.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 148 | 330010 | GISELL CLARIBELFEBLES PAULINO              | 420.00    | 420.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 149 | 330012 | LUIS MIGUELMESE CHAVES                     | 840.00    | 840.00                    | -        | -        | -        | -         |
| 150 | 340020 | MANUELGUZMAN                               | 660.00    | 660.00                    | -        | -        | -        | -         |

# CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3  
AL 31 DICIEMBRE 2023

|     |        |                                        |          | DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD |         |         |         |           |
|-----|--------|----------------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| NO. | CÓDIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO                    | TOTAL    | 0 - 30                    | 31 - 45 | 45 - 60 | 61 - 90 | Más de 90 |
| 151 | 340078 | ANGELA ANTONIA FIGUEROA                | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 152 | 340092 | MILAGROS JOSEFINA MEJIA RAMOS          | 856.25   | -                         | -       | -       | -       | 856.25    |
| 153 | 340094 | GUILLERMINA ALTAGRACIA GONZALEZ MENDEZ | 840.00   | 840.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 154 | 340117 | JULIAURIBE MARTINEZ                    | 300.00   | 300.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 155 | 340122 | YESENIA YASMIL GONZALEZ AQUINO         | 420.00   | 420.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 156 | 340123 | RUFINA QUEZADA PAYANO                  | 480.00   | 480.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 157 | 340125 | DIOCELINA OLIBERO GOMEZ                | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 158 | 340129 | WILBER GUMBS ALVAREZ                   | 960.00   | 960.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 159 | 340130 | ANGELA ESTEVEZ OLMO                    | 930.00   | 480.00                    | -       | -       | 450.00  | -         |
| 160 | 340136 | LOURDENSANTANA CASTILLO                | 900.00   | 900.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 161 | 340143 | JUAN BAUTISTA MORETA GARCIA            | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 162 | 340148 | ALEJANDRAMINIER MORENO                 | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 163 | 340154 | MERCEDESENCARNACION RAMIREZ            | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 164 | 340159 | YENYPINALES PAYANO                     | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 165 | 340165 | SOLANGI VIRGINIA MARTINEZ              | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 166 | 340167 | BERNARDAMORENO MORENO                  | 1,933.50 | 1,933.50                  | -       | -       | -       | -         |
| 167 | 340180 | JUANA FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ      | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 168 | 340186 | ANA TERESA GARCIA ZALAZAR              | 2,532.81 | 2,532.81                  | -       | -       | -       | -         |
| 169 | 340204 | JORGEROMERO TAVERAS                    | 240.00   | 240.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 170 | 340207 | PEDRO DE JESUS MARTE                   | 420.00   | 420.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 171 | 340213 | MARIABONILLA MARTINEZ                  | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 172 | 340215 | CRISTINA PAOLA OBISPO VASQUEZ          | 720.00   | 720.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 173 | 340224 | IVETTE CAMILA GRAMONTE ESPINOSA        | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 174 | 340235 | YAHARA LISBETH ORTEGA JESUS            | 3,000.00 | 3,000.00                  | -       | -       | -       | -         |
| 175 | 340248 | MARIA ALTAGRACIA ACOSTA REYES          | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 176 | 340250 | ESTEFANIA DE LOS SANTOS DE JESUS       | 660.00   | 660.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 177 | 340257 | NIKAURY LBAEZ MARTES                   | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 178 | 340260 | MARIA ESTELA GOMEZ ROSARIO             | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 179 | 340266 | CRUZ MARIA DEL CARMEN                  | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 180 | 340267 | GREGORIA DOBLE ENCARNACION             | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 181 | 340268 | DANIELA ARIAS GALVA                    | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 182 | 340271 | BEATRIZ ELIZABETH PEÑA OVIEDO          | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 183 | 340272 | LISSETT MALRENY CUETO ROBLES           | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 184 | 340275 | SANTARIN CON ADON                      | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 185 | 340276 | ENRIQUE DE LEON SUERO                  | 960.00   | -                         | -       | -       | -       | 960.00    |
| 186 | 340277 | EMY NATALY GARCIA CRUZ                 | 180.00   | -                         | -       | -       | -       | 180.00    |
| 187 | 340278 | JUAN PEREZ                             | 240.00   | 240.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 188 | 340279 | IRENE MARIA CORPORAN                   | 420.00   | 420.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 189 | 340280 | YINA EMILIANO DE LA CRUZ               | 120.00   | -                         | -       | -       | -       | 120.00    |
| 190 | 340281 | SAMUEL ALEXANDER SUAZO SUAZO           | 540.00   | 540.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 191 | 340283 | MARILANDIA RAMIREZ CAPELLAN            | 240.00   | 240.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 192 | 340293 | PABLO FRANCO MARTINEZ                  | 7,385.30 | 1,888.22                  | -       | -       | -       | 5,497.08  |
| 193 | 340294 | ALBERT SMILLVEGA DE LEON               | 300.00   | 300.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 194 | 340295 | JUSTO LEONARDO GONZALEZ MEDINA         | 420.00   | 420.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 195 | 340297 | WILLY JEFFERSON CARABALLO PANIAGUA     | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 196 | 350005 | ROMA YLUMINADATINEO                    | 1,080.00 | 180.00                    | -       | 900.00  | -       | -         |
| 197 | 350020 | MARITZAMONTERO VICENTE                 | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 198 | 350050 | JOAN MANUEL CEBALLO ALBERTO            | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 199 | 350056 | YLIANY MICHELMONCION                   | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 200 | 440005 | ELINTON BLANCO MARTINEZ                | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 201 | 440008 | YOAN MANUEL CRISOSTOMO BELTRAN         | 780.00   | 780.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 202 | 450037 | MARIA DOLORES GOMEZ HERNANDEZ DE AYALA | 780.00   | 780.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 203 | 460018 | RAYDIRA ALEXANDRA JIMENEZ              | 300.00   | 300.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 204 | 460022 | MANUEL ALEXANDER MINGUEZ OLLEL         | 60.00    | -                         | -       | -       | -       | 60.00     |
| 205 | 460036 | FRANKLIN RODRIGUEZ VALDEZ              | 360.00   | 360.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 206 | 460037 | LILIANA ESCARLETT DIROCIE PORTES       | 1,553.89 | 1,057.77                  | -       | -       | 496.12  | -         |
| 207 | 460038 | LUREYSI DOLORES LIMA MARTINEZ          | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 208 | 460039 | RICHARD WILKING GOMEZ VELOZ            | 840.00   | 840.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 209 | 460040 | AMBAR MARIA POLANCO SEHUELER           | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 210 | 470018 | ANA IRIS MERCEDES CEDANO               | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 211 | 480003 | AYANIS JESUS SCHARBOY GARO             | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 212 | 480005 | OSMAY BETANCES MEDINA                  | 300.00   | 300.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 213 | 480012 | MARLENY PARRA REYNOSO                  | 960.00   | 960.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 214 | 480020 | ERICK SANTIAGO RODRIGUEZ SANTAMARIA    | 240.00   | -                         | -       | -       | -       | 240.00    |
| 215 | 480021 | CINDI SULAY MARTINEZ MALDONADO         | 240.00   | 240.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 216 | 610002 | JAMES CESAR ROSARIO STEEL              | 240.00   | 240.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 217 | 610004 | JUANI YAKAYRA OLIVO PAREDES            | 990.00   | 540.00                    | -       | -       | 450.00  | -         |
| 218 | 640006 | SANTA FELIZ FERRERA                    | 1,260.00 | 360.00                    | 900.00  | -       | -       | -         |
| 219 | 640028 | TERESA HICIANO ROBLES                  | 240.00   | 240.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 220 | 640058 | JOSE HIDALGO PORTES                    | 360.00   | 360.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 221 | 640068 | WALDO MIGUEL HERNANDEZ CUEVAS          | 120.00   | 120.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 222 | 640123 | YENNY DAHIANA SABINO OBISPO            | 240.00   | 240.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 223 | 640187 | HEURY MARCELINO VASQUEZ LOPEZ          | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 224 | 640203 | DAHIANA ACOSTA LANTIGUA                | 300.00   | 300.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 225 | 640206 | FLOR MARIA ENCARNACION OGANDO          | 409.50   | 409.50                    | -       | -       | -       | -         |
| 226 | 640207 | JOHNNY NOUEL FERNANDEZ HERRERA         | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |
| 227 | 640217 | MELBIN REYES ENCARNACION               | 180.00   | 180.00                    | -       | -       | -       | -         |
| 228 | 640227 | JOSE MANUEL SUERO ROA                  | 60.00    | 60.00                     | -       | -       | -       | -         |

# CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS



ANEXO A-3  
AL 31 DICIEMBRE 2023

| NO.               | CÓDIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO                | TOTAL  | DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD |                  |                 |                  |                   |
|-------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                   |        |                                    |        | 0 - 30                    | 31 - 45          | 45 - 60         | 61 - 90          | Más de 90         |
| 229               | 640232 | EDUARDO ENRIQUEGUILLERMO RODRIGUEZ | 60.00  | 60.00                     | -                | -               | -                | -                 |
| 230               | 641019 | SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO    | 120.01 | 120.00                    | -                | -               | -                | 0.01              |
| 231               | 644034 | DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ      | 300.00 | 300.00                    | -                | -               | -                | -                 |
| 232               | 680018 | JOEL BENIGNOBARIAS PERALTA         | 60.00  | 60.00                     | -                | -               | -                | -                 |
| 233               | 770002 | VALERIA DE JESUSMATEO DE SERRATA   | 60.00  | 60.00                     | -                | -               | -                | -                 |
| 234               | 770011 | LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE      | 120.00 | 120.00                    | -                | -               | -                | -                 |
| 235               | 820005 | BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR       | 240.00 | 240.00                    | -                | -               | -                | -                 |
| 236               | 820011 | WILKINSALCANTARA ALCANTARA         | 900.00 | 900.00                    | -                | -               | -                | -                 |
| 237               | 900006 | ARACELYS JACQUELINEDEL JESUS       | 60.00  | 60.00                     | -                | -               | -                | -                 |
|                   | 900007 | SANDRA YUDELISSANTOS CASTILLO      | 180.00 | 180.00                    | -                | -               | -                | -                 |
|                   | 980003 | ELIZABETHCUEVAS ROMAN              | 780.00 | 780.00                    | -                | -               | -                | -                 |
| <b>249,744.22</b> |        |                                    |        | <b>90,361.41</b>          | <b>65,956.24</b> | <b>6,510.70</b> | <b>14,312.23</b> | <b>132,603.64</b> |

  
Lida. Rosy Montilla

# CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4  
AL 31 DICIEMBRE 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                  | 60,000.00         | -                         | -        | -                | -               | 60,000.00         |
| 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       | 13,163.81         | -                         | -        | -                | -               | 13,163.81         |
| 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  | 2000409 | AGUSTINCONTRERAS                  | 109,579.76        | 109,579.76                | -        | -                | -               | -                 |
| 11  | 2000412 | KATHERINE PAOLAPEREZ PEREZ        | 950.00            | -                         | -        | -                | -               | 950.00            |
| 12  | 2000417 | GUADALUPEMARIA PEREZ              | 80,479.16         | -                         | -        | -                | -               | 80,479.16         |
| 13  | 2000418 | MARIA DE LACRUZ DE JESUS          | 2,430.00          | -                         | -        | -                | -               | 2,430.00          |
| 14  | 2000423 | MATILDEMORENO SANTANA             | 3,600.00          | -                         | -        | -                | -               | 3,600.00          |
| 15  | 2000425 | YOSELUINMEDINA                    | 3,417.81          | -                         | -        | -                | -               | 3,417.81          |
| 16  | 2000435 | SANTOSBATISTA PUNTIEL             | 7,200.00          | -                         | -        | -                | -               | 7,200.00          |
| 17  | 2000438 | STARLIN EMANUELFLORENTINO ESPINAL | 22,921.14         | -                         | -        | -                | -               | 22,921.14         |
| 18  | 2000440 | ANNIA VALENTINACORREA CAMPUSANO   | 1,000.00          | -                         | -        | -                | 1,000.00        | -                 |
| 19  | 2000442 | ESMELDAEMILIANO HIERRO            | 1,180.00          | -                         | -        | -                | 1,180.00        | -                 |
| 20  | 2000443 | ENMANUEL JENCARLOSPUJOLS SOTO     | 1,300.91          | -                         | -        | -                | 1,300.91        | -                 |
| 21  | 2000447 | DIOSMAYRIBELLO DE LA CRUZ         | 1,665.00          | -                         | -        | 1,665.00         | -               | -                 |
| 22  | 2000448 | ALTAGRACIAFERNANDEZ DE LA CRUZ    | 46,799.61         | 21,760.03                 | -        | 25,039.58        | -               | -                 |
| 23  | 2000450 | ALEXIS MARTINLIZARDO LUNA         | 13,703.99         | 13,703.99                 | -        | -                | -               | -                 |
| 24  | 2000451 | RAULMOSQUEA ANTIGUA               | 19,717.92         | 19,717.92                 | -        | -                | -               | -                 |
|     |         |                                   | <b>744,470.40</b> | <b>164,761.70</b>         | <b>-</b> | <b>26,704.58</b> | <b>3,480.91</b> | <b>549,523.21</b> |



Leda Rosy Montilla

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**  
**ANEXO A-5**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**



|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| TARJETAS DE CREDITO                              | 45.00                    |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b><u>383,721.95</u></b> |



*Lida. Rosy Montilla*

## CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS

### ANEXO A-6

AL 31 DICIEMBRE 2023



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



Lida. Rosy Montilla

# EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO

## ANEXO A-7

AL 31 DICIEMBRE 2023



| INVENTARIOS                                        | MÓDULO CONTABLE             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| INVENTARIO DE MEDICAMENTOS                         | 5,587,719.61                |
| INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO                | 6,879,008.93                |
| INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA            | 789,482.62                  |
| INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO       | 3,053,246.52                |
| INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA     | 182,682.47                  |
| INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI       | 25,962.35                   |
| INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA                  | 599,363.31                  |
| INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES                      | 1,422,064.40                |
| INVENTARIO MANTENIMIENTO                           | 1,232,671.46                |
| INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS         | 111,435.40                  |
| INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS | 261,634.37                  |
| COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO                      | 0.00                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b><u>20,145,271.44</u></b> |



Lida. Rossy Montilla



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

|                                     | <u>ADQUISICION</u>    | <u>DEP ACUM</u>       | <u>V/LIBROS</u>       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 22,373,898.47         | 9,806,856.36          | 12,567,043.11         |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE               | 5,871,801.40          | 5,871,795.73          | 5.67                  |
| EQUIPOS DE COMPUTACION              | 13,972,259.69         | 12,731,461.79         | 1,240,796.05          |
| EQUIPOS MEDICOS                     | 75,708,929.45         | 57,385,299.39         | 18,323,630.06         |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN             | 1,691,149.59          | 1,178,924.07          | 512,225.52            |
| EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA      | 37,977,667.83         | 28,742,651.42         | 9,234,992.05          |
| MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO        | 9,153,412.58          | 6,730,490.35          | 2,422,922.26          |
| EDIFICIO                            | 126,534,995.64        | 66,606,034.12         | 59,928,961.52         |
| EQUIPOS DE SEGURIDAD                | 826,963.18            | 586,260.72            | 240,702.49            |
| EQUIPOS VARIOS                      | 368,702.80            | 18,434.40             | 350,268.40            |
| TERRENOS                            | 5,760,111.00          | 0.00                  | 5,760,111.00          |
| REVALUACION A TERRENOS              | 48,600,514.00         | 0.00                  | 48,600,514.00         |
| REVALUACION A EDIFICIOS             | 67,884,976.83         | 0.00                  | 67,884,976.83         |
| OTROS BIENES DE USO                 | 348,535.00            | 0.00                  | 348,535.00            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>417,073,917.46</b> | <b>189,658,208.35</b> | <b>227,415,709.11</b> |



Lida. Rossy Montilla



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**  
**ANEXO A-9**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**

| NO. | PROVEEDOR                           | TOTAL        | DETALLES DE LA ANTIGUEDAD |              |            |            |              |
|-----|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |                                     |              | 0 - 30                    | 31- 60       | 61 - 90    | 91 - 120   | Más de 120   |
| 1   | AGUA PLANETA AZUL S A               | 84,300.00    | 21,540.00                 | 14,580.00    | 13,440.00  | 34,740.00  | -            |
| 2   | AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS          | 2,196,152.82 | 209,886.80                | 219,002.30   | 225,038.00 | 462,003.59 | 1,080,222.13 |
| 3   | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL         | 103,577.66   | -                         | 103,577.66   | -          | -          | -            |
| 4   | ALLINONESUPPLY SRL                  | 7,906.00     | -                         | 7,906.00     | -          | -          | -            |
| 5   | AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL        | 699,231.50   | 699,231.50                | -            | -          | -          | -            |
| 6   | AVATHARTECH EIRL                    | 265,650.09   | 26,550.00                 | -            | -          | -          | 239,100.09   |
| 7   | BIO NOVA SRL                        | 113,125.00   | 113,125.00                | -            | -          | -          | -            |
| 8   | BIO NUCLEAR S A                     | 2,875,061.89 | 523,839.48                | 1,325,105.66 | 33,950.00  | 992,166.75 | -            |
| 9   | CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL  | 576,518.59   | 576,518.59                | -            | -          | -          | -            |
| 10  | CARY INDUSTRIAL S A                 | 3,573.63     | -                         | 3,573.63     | -          | -          | -            |
| 11  | CG BIOMEDICAL SRL                   | 191,390.10   | 191,390.10                | -            | -          | -          | -            |
| 12  | COMERCIAL CORAGE SRL                | 452,022.60   | 39,081.60                 | 412,941.00   | -          | -          | -            |
| 13  | COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL     | 85,907.54    | -                         | 85,907.54    | -          | -          | -            |
| 14  | COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL         | 254,950.23   | 108,479.28                | 29,240.19    | 117,230.76 | -          | -            |
| 15  | COPEM HOSPICLINIC SRL               | 6,621.90     | 6,621.90                  | -            | -          | -          | -            |
| 16  | CORAMCA SRL                         | 355,581.79   | -                         | 355,581.79   | -          | -          | -            |
| 17  | CRUZ AYALA SRL                      | 9,103.70     | 9,103.70                  | -            | -          | -          | -            |
| 18  | ECOCHYM SRL                         | 106,058.40   | -                         | 106,058.40   | -          | -          | -            |
| 19  | EPX DOMINICANA SRL                  | 84,909.60    | 84,909.60                 | -            | -          | -          | -            |
| 20  | FARACH S A                          | 580,905.36   | 580,905.36                | -            | -          | -          | -            |
| 21  | FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL | 54,185.00    | 54,185.00                 | -            | -          | -          | -            |
| 22  | FARMACO INTERNACIONAL S R L         | 139,507.40   | 139,507.40                | -            | -          | -          | -            |
| 23  | FL BETANCES & ASOCIADOS SRL         | 24,959.37    | -                         | 24,959.37    | -          | -          | -            |
| 24  | GENERICO DEL CARIBE, SRL            | 7,147.78     | 7,147.78                  | -            | -          | -          | -            |
| 25  | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL        | 226,884.00   | 226,884.00                | -            | -          | -          | -            |
| 26  | GTG INDUSTRIAL SRL                  | 251,237.34   | 25,063.20                 | 226,174.14   | -          | -          | -            |
| 27  | HAUSPITAL SRL                       | 3,800.00     | 3,800.00                  | -            | -          | -          | -            |
| 28  | HIDROMED SRL                        | 46,177.53    | 46,177.53                 | -            | -          | -          | -            |
| 29  | HOSPIFAR SRL                        | 374,610.94   | 374,610.94                | -            | -          | -          | -            |
| 30  | INVERSIONES FURO EIRL               | 41,483.80    | 41,483.80                 | -            | -          | -          | -            |
| 31  | INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL      | 30,286.88    | 30,286.88                 | -            | -          | -          | -            |
| 32  | J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL  | 13,924.00    | 13,924.00                 | -            | -          | -          | -            |
| 33  | J R DIESEL SRL                      | 766,400.00   | 383,200.00                | 383,200.00   | -          | -          | -            |
| 34  | LABORATORIOS FRANJA SRL             | 28,320.00    | 14,160.00                 | 14,160.00    | -          | -          | -            |
| 35  | LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL             | 6,619.15     | 6,619.15                  | -            | -          | -          | -            |
| 36  | LINAMED                             | 74,905.22    | 74,905.22                 | -            | -          | -          | -            |
| 37  | LUCIANO SANTOS SUPPLIERS SRL        | 132,750.00   | -                         | -            | 132,750.00 | -          | -            |
| 38  | MACROTECH FARMACEUTICA S R L        | 1,355,352.14 | 226,613.32                | 253,256.80   | 9,033.00   | 303,115.75 | 563,333.27   |
| 39  | MONCALI SRL                         | 192,305.60   | 135,371.40                | 56,934.20    | -          | -          | -            |



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**  
**ANEXO A-9**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**

| NO. | PROVEEDOR                                        | TOTAL                | DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD |                     |                     |                     |                     |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                  |                      | 0 - 30                    | 31- 60              | 61 - 90             | 91 - 120            | Más de 120          |
| 40  | MULTIGESTIONES YAVIC, SRL                        | 16,274.35            | -                         | 16,274.35           | -                   | -                   | -                   |
| 41  | OFFITEK S R L                                    | 148,171.56           | 11,115.60                 | 137,055.96          | -                   | -                   | -                   |
| 42  | OROZCO EXTERMINACIONES EIRL                      | 36,580.00            | 36,580.00                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 43  | OSCAR A RENTA NEGRON S A                         | 33,531.60            | 33,531.60                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 44  | PADRON OFFICE SUPPLY SRL                         | 118,348.93           | -                         | -                   | 118,348.93          | -                   | -                   |
| 45  | PLANET MEDICAL SERVICES SRL                      | 749,300.00           | -                         | 749,300.00          | -                   | -                   | -                   |
| 46  | PROFARES SRL                                     | 7,500.00             | 7,500.00                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 47  | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES              | 7,897,285.95         | -                         | -                   | 1,214,051.00        | 616,913.40          | 6,066,321.55        |
| 48  | PROVEDEX DR SRL                                  | 127,810.00           | 127,810.00                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 49  | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | 36,066.70            | 36,066.70                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 50  | ROFASA FARMA E I R L                             | 106,109.35           | 106,109.35                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 51  | ROSLYN SRL                                       | 5,310.00             | 5,310.00                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 52  | SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ                           | 56,166.00            | -                         | -                   | -                   | -                   | 56,166.00           |
| 53  | SARAPE SRL                                       | 44,999.95            | 44,999.95                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 54  | SEAN DOMINICAN SRL                               | 1,056,945.00         | 1,056,945.00              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 55  | SUED & FARGESA SRL                               | 272,604.31           | 272,604.31                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 56  | TECNIMEDICA SRL                                  | 181,442.70           | 181,442.70                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 57  | TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL            | 66,900.00            | -                         | -                   | 66,900.00           | -                   | -                   |
| 58  | ULTRALAB SRL                                     | 40,295.40            | 40,295.40                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
|     |                                                  | <b>23,825,046.35</b> | <b>6,955,433.14</b>       | <b>4,524,788.99</b> | <b>1,930,741.69</b> | <b>2,408,939.49</b> | <b>8,005,143.04</b> |



*Leda. Rossy Montilla*



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

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| BALANCE AL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE                      | 257,188,880.19 |
| MODO PRESTAMO MES DE DICIEMBRE                              | 2,837,804.56   |
| PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO DICIEMBRE | 8,300,000.00   |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA MES DE DICIEMBRE          | 251,726,684.75 |

|                                                                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO                                                                                                                                 | 29,000,000.00  |
| RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS DICIEMBRE                                                                                                       |                |
| PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-293770             | 26,026,235.44  |
| PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2023, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE OCTUBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-294894 | 135,960.00     |
| SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE NOVIEMBRE                                                                                                               | 26,162,195.44  |
| TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO                                                                                                       | (2,837,804.56) |
| OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS AGOSTO                                                                                                               |                |
| PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE/2023, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-293770             | 163,134.24     |
| PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2023, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE OCTUBRE/2023 SEGUN ANEXOS. FP-294894 | 2,050.00       |
| TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS                                                                                                                   | 165,184.24     |
| TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADADA MÁS GLOSA NOVIEMBRE                                                                                                  | 26,327,379.68  |
| TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES                                                                                                                            | 26,162,195.44  |
| TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **                                                                                                                           | 2,837,804.56   |

\*\* VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN



**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**  
**ANEXO A-10**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**



|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 3,707,267.86               |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                     | 871,695.49                 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO) | 410,446.78                 |
| ANTICIPOS DE PACIENTES                             | 5,700.00                   |
| CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES            | 4,729,000.26               |
| SALDO A FAVOR IMPUESTO EMPLEADOS                   | 25,255.81                  |
| SALDO A FAVOR CLIENTES                             | 0.00                       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b><u>9,749,366.20</u></b> |



*Lida. Rosy Montilla*

## DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

### ANEXO A-11



AL 31 DICIEMBRE 2023

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| RETENCIONES ISR PERSONA FISICA         | 102,827.60                 |
| RETENCIONES ISR PROVEEDORES DEL ESTADO | 223,510.26                 |
| RETENCIONES ISR EMPLEADOS              | 2,810,206.80               |
| RETENCIONES ITBIS                      | 10,072.52                  |
| RETENCIONES TERCEROS                   | 80,500.00                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b><u>3,227,117.18</u></b> |



Lida. Rossy Montilla

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



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

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS         | MONTO                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR   | 105,129.48               |
| REMUNERACIONES POR PAGAR       | -                        |
| HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR   | 10,300.00                |
| GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR    | 82,919.20                |
| REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR | 34,282.72                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b><u>232,631.40</u></b> |



*Lida. Rossy Montilla*

# HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

## OTRAS PROVISIONES

### ANEXO A-13

AL 31 DICIEMBRE 2023



PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)

4,475,947.02

**TOTAL**

**4,475,947.02**



Lida. Rosy Montilla

# HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

## NOTA SOBRE AJUSTES AÑOS ANTERIORES

### ANEXO A-14

AL 31 DICIEMBRE 2023



| DOC. ORIGEN   | CONCEPTO                                                                         | DEBITO    | CREDITO |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|               | BALANCE INICIAL                                                                  | -         | -       |
| ED-2023120006 | PARA REGISTRAR AJUSTE DE REGALIA REGISTRADA EN CH-51954, REVERSADO EN MAYO 2023. | 16,455.93 | -       |
|               |                                                                                  | 16,455.93 | -       |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| BALANCE MES DE DICIEMBRE | 16,455.93 |
|--------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| BALANCE AJUSTE AÑOS ANTERIORES | 16,455.93 |
|--------------------------------|-----------|

  
Licda. Rossy Montilla