



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE 2024
VALOR EN RD\$



ACTIVOS	Nota de Ref.	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	25,969,720.47	16,557,740.38	9,411,980.09
Inversiones a Corto Plazo	A-2	-	7,757,485.82	(7,757,485.82)
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	93,026.13	139,523.69	(46,497.56)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	2,133,405.74	2,153,389.93	(19,984.19)
Cuentas por Cobrar Relacionados		2,610.00	2,610.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		44,581,549.35	49,625,659.72	(5,044,110.37)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	147,941.95	150,596.95	(2,655.00)
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	253,615.80	253,615.80	-
Inventarios	A-7	24,234,861.08	24,577,738.99	(342,877.91)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		22,697.81	22,697.81	-
Total Activos Corrientes		97,439,428.33	101,241,059.09	(3,801,630.76)
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	416,434,109.90	416,398,151.43	35,958.47
Menos: Depreciación Acumulada		(193,419,068.32)	(192,182,676.37)	(1,236,391.95)
Total Activos Fijos Netos		223,015,041.58	224,215,475.06	(1,200,433.48)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,503,322.51	2,537,095.79	(33,773.28)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,634,658.51	2,668,431.79	(33,773.28)
TOTAL ACTIVOS NETOS		323,089,128.42	328,124,965.94	(5,035,837.52)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	34,795,090.61	35,047,981.42	(252,890.81)
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	176,588,813.33	185,581,567.99	(8,992,754.66)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,594,021.83	9,551,579.30	42,442.53
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	(0.10)	-	(0.10)
Acumulaciones por Pagar	A-12	92,242.52	358,618.95	(266,376.43)
Total Pasivos Corrientes		221,070,168.19	230,539,747.66	(9,469,579.47)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		14,460,344.86	13,186,733.51	1,273,611.35
Provision Otras reservas		(52,900.00)	-	(52,900.00)
Gratificación Navideña		-	-	-
Total otros pasivos corrientes		14,407,444.86	13,186,733.51	1,220,711.35
Total Pasivo corrientes		235,477,613.05	243,726,481.17	(8,248,868.12)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	4,184,813.09	4,705,689.09	(520,876.00)
Otros pasivos a largo plazo		-	-	-
Total otros pasivos no corrientes		4,184,813.09	4,705,689.09	(520,876.00)
TOTAL PASIVOS		239,662,426.14	248,432,170.26	(8,769,744.12)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		535,472,047.65	526,172,047.65	9,300,000.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Noviembre)		(28,417,312.79)	(22,851,219.39)	(5,566,093.40)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(546,833,929.73)	(546,833,929.73)	-
Ajustes años anteriores	A-14	6,300.00	6,300.00	-
Superavit por Valuacione 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		83,426,702.28	79,692,795.68	3,733,906.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		323,089,128.42	328,124,965.94	(5,035,837.52)



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)



	Nota de ref.	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	23,953,848.72	28,277,234.73	(4,323,386.01)
Otros Ingresos	B-2	3,040.39	217,522.46	(214,482.07)
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		29,393.83	83,756.09	(54,362.26)
TOTAL DE INGRESOS		23,986,282.94	28,578,513.28	(4,592,230.34)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	15,611,186.27	15,088,008.47	523,177.80
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	3,354,250.43	4,031,166.39	(676,915.96)
Otros costos clinicos	B-5	803,654.77	774,284.76	29,370.01
TOTAL COSTOS CLINICOS		19,769,091.47	19,893,459.62	(124,368.15)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	9,755,404.46	9,449,489.10	305,915.36
Gastos Financieros		27,880.41	31,438.83	(3,558.42)
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		9,783,284.87	9,480,927.93	302,356.94
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		29,552,376.34	29,374,387.55	177,988.79
RESULTADOS DEL PERIODO		(5,566,093.40)	(795,874.27)	(4,770,219.13)



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)



FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período **(5,566,093.40)**

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

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	1,236,391.95	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	342,877.91	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	46,497.56	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	19,984.19	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	5,044,110.37	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	2,655.00	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	-	
(Aumento) Disminucion Otros activos	33,773.28	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	(252,890.81)	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(8,992,754.66)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	(0.10)	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	(266,376.43)	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	42,442.53	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	-	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalía pascual	1,220,711.35	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	(520,876.00)	
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		(2,043,453.86)
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación		(7,609,547.26)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	(35,958.47)	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	7,757,485.82	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		7,721,527.35

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	9,300,000.00	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		9,300,000.00

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,411,980.09
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período	16,557,740.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	25,969,720.47

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - NOVIEMBRE 2024

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
INGRESOS :									
Ingresos por Servicios Medicos	27,046,193.68	29,189,367.71	26,164,515.69	28,766,390.24	31,089,260.69	25,697,483.57	35,866,450.21	30,633,776.23	23,218,653.60
Otros Ingresos	865,408.47	77,164.61	85,983.92	(174,799.60)	95,457.08	55,726.71	120,525.09	127,623.18	127,933.09
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	-	14,583.33	29,273.00	29,486.46	43,118.13	53,487.20	64,488.45	75,005.14	82,238.35
TOTAL DE INGRESOS	27,911,602.15	29,281,115.65	26,279,772.61	28,621,077.10	31,227,835.90	25,806,697.48	36,051,463.75	30,836,404.55	23,428,825.04
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:									
Costos Clínicos:									
Costos del personal clinicos	15,290,771.46	15,271,564.18	16,546,454.35	15,535,998.03	15,417,509.17	15,995,249.59	15,271,656.28	15,907,832.27	16,893,937.81
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	3,653,814.45	3,578,017.20	3,653,438.55	7,124,723.50	4,353,814.13	3,769,782.81	4,127,723.41	5,042,034.77	3,232,805.33
Otros costos clinicos	756,717.75	756,283.97	753,825.25	769,966.97	779,076.27	783,245.73	798,450.96	791,384.45	779,589.73
Total costos clinicos	19,701,303.66	19,605,865.35	20,953,718.15	23,430,688.50	20,550,399.57	20,548,278.13	20,197,830.65	21,741,251.49	20,906,332.87
Gastos Generales y Administrativos	10,388,596.74	9,993,875.81	10,538,879.41	10,083,494.43	10,900,671.88	10,057,365.91	10,515,420.39	10,261,213.60	10,873,920.03
Gastos Financieros	44,858.12	26,813.03	24,054.14	24,987.77	22,739.85	31,276.22	22,401.20	24,907.44	28,995.01
TOTAL DE GASTOS	10,433,454.86	10,020,688.84	10,562,933.55	10,108,482.20	10,923,411.73	10,088,642.13	10,537,821.59	10,286,121.04	10,902,915.04
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	30,134,758.52	29,626,554.19	31,516,651.70	33,539,170.70	31,473,811.30	30,636,920.26	30,735,652.24	32,027,372.53	31,809,247.91
RESULTADOS DEL PERIODO	(2,223,156.37)	(345,438.54)	(5,236,879.09)	(4,918,093.60)	(245,975.40)	(4,830,222.78)	5,315,811.51	(1,190,967.98)	(8,380,422.87)

OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	PROMEDIO
28,277,234.73	23,953,848.72	309,903,175.07	28,173,015.92
217,522.46	3,040.39	1,601,585.40	145,598.67
83,756.09	29,393.83	504,829.98	45,893.63
28,578,513.28	23,986,282.94	312,009,590.45	28,364,508.22
15,088,008.47	15,611,186.27	172,830,167.88	15,711,833.44
4,031,166.39	3,354,250.43	45,921,570.97	4,174,688.27
774,284.76	803,654.77	8,546,480.61	776,952.78
19,893,459.62	19,769,091.47	227,298,219.46	20,663,474.50
9,449,489.10	9,755,404.46	112,818,331.76	10,256,211.98
31,438.83	27,880.41	310,352.02	28,213.82
9,480,927.93	9,783,284.87	113,128,683.78	10,284,425.80
29,374,387.55	29,552,376.34	340,426,903.24	30,947,900.29
(795,874.27)	(5,566,093.40)	(28,417,312.79)	(2,583,392.07)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
ANEXO A-1
AL 30 NOVIEMBRE 2024



CAJA GENERAL TESORERIA	5,520.41
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	20,693.93
FONDO DE CAMBIO CAJA GENERAL	2,000.00
CAJA CHICA GENERAL	50,000.00
FONDO DE ALIMENTACION	0.00
FONDO DE COMBUSTIBLE	35,000.00
FONDO DE MEDICAMENTOS	50,000.00
BANCO DE RESERVAS-PRINCIPAL (013-000236-4)	9,356,417.37
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	16,247,088.86
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	202,999.90
TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00
Total	<u>25,969,720.47</u>



Lida. Rosy Montilla



**RELACIÓN DE CERTIFICADOS
INVERSIONES A CORTO PLAZO
ANEXO A-2
AL 30 NOVIEMBRE 2024**

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9606707726	1/26/2024		-	-	CANCELADO
9606800086	2/22/2024		2,000,000.00	129,844.76	CANCELADO
9607038913	4/26/2024		-	-	CANCELADO
9607149266	5/29/2024		1,500,000.00	54,578.73	CANCELADO
9607239406	6/25/2024		1,500,000.00	48,696.91	CANCELADO
9607344605	7/24/2024		1,500,000.00	36,171.94	CANCELADO
9607449774	8/23/2024		1,000,000.00	17,587.31	CANCELADO
TOTAL			7,500,000.00	286,879.65	-



Licda. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3
AL 30 NOVIEMBRE 2024

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	24332	ALEN MILADYVARGAS REYES	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
2	101004	ELIDA MARIANNEFILIS DE LOS SANTOS	1,335.50	0.00	0.00	1,335.50	0.00	0.00
3	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	1,304.25	0.00	0.00	1,304.25	0.00	0.00
4	108006	IVANIA CAROLINAREYES BRITO	1,850.00	1,350.00	0.00	500.00	0.00	0.00
5	112002	ROSELINURENA RODRIGUEZ	1,783.33	0.00	0.00	1,333.33	450.00	0.00
6	112003	NICOLE MARIEGUZMAN SANTIAGO	2,589.28	0.00	1,689.28	900.00	0.00	0.00
7	120012	DARIO ALBERTOHURTADO VARGAS	1,959.30	0.00	0.00	0.00	1,959.30	0.00
8	122003	GENESIS RHINELLARIAS SANTANA	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	150080	JUAN ANTONIOHERNANDEZ CUELLO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,700.00
10	210101	LISSETTE LIVANESASOSA CHECO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
11	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	3,096.07	3,096.06	0.00	0.00	0.00	0.01
12	230015	CARMEN LUISAVELAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	1,200.00	100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
14	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
15	270056	JOSE MANUELTEJADA GERMAN	1,896.33	1,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16	270094	YIMMY ALEXANDERRIJO LOPEZ	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	313.07
17	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	11,600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.59
18	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	666.67	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
19	300027	DINAURYMORENO	686.67	0.00	0.00	0.00	0.00	686.67
20	310016	LUZ DIVINAGOMEZ ACOSTA	30,298.84	0.00	0.00	1,500.00	2,773.22	26,025.62
21	320047	CLAUDIA JOSEFINAPAULINO DE PEÑA	666.67	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
22	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	320153	SARAH MICHELLEPEREZ MOJICA	666.67	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00
24	320171	VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA	1,333.33	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
25	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26	320217	YRIS NILDAJIMENEZ	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
28	340293	PABLOFRANCO MARTINEZ	1,800.00	1,350.00	0.00	0.00	450.00	0.00
29	340309	JUAN ANGELSANOT SANCHEZ	1,410.77	0.00	0.00	1,410.77	0.00	0.00
30	350005	ROMA YLUMINADATINEO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	450012	DEYANIRA MERCEDESCAPELLAN MORA	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
32	480003	AYANIS JESUSSCHARBOY GARO	2,550.00	1,200.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
33	480022	EVELIN RAFAELAVARGAS DE PAULA	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	325.01	0.00	0.00	325.00	0.00	0.01
35	640228	ALBIN ANTONIOFAUSTINO ACOSTA	7,019.78	0.00	0.00	7,019.78	0.00	0.00
36	640237	GERARDASTACIO FERREIRAS	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00
37	640238	YONATAN ARIELCALDERON RINCON	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
38	770034	ALEXANDRAJIMENEZ TEJADA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
			93,026.13	19,716.39	3,255.95	18,295.30	9,932.52	41,825.97



CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

ANEXO A-4
AL 30 NOVIEMBRE 2024



Lidia Rosay Montilla

N	Código	Nombre Cliente	Balance	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	4,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.53
2	2000178	ANTONIOMALDONADO	153,807.34	0.00	0.00	0.00	0.00	153,807.34
3	2000218	YEURISRAMIREZ SANTANA	139,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00
4	2000373	JUANA SILVINIAMONTILLA PEREZ	89,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	89,749.81
5	2000385	RAFAEL GENEROSOMARCHENA MOJICA	31,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31,682.95
6	2000403	SANDRA PAOLAHERNANDEZ MATOS	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00
7	2000405	LUCASSANTOS EVANGELISTA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8	2000409	AGUSTINCONTRERAS	21,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21,915.85
9	2000417	GUADALUPEMARIA PEREZ	80,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80,479.16
10	2000440	ANNIA VALENTINACORREA CAMPUSANO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11	2000443	ENMANUEL JENCARLOSPUJOLS SOTO	1,300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.91
12	2000448	ALTAGRACIAFERNANDEZ DE LA CRUZ	43,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	43,299.61
13	2000450	ALEXIS MARTINLIZARDO LUNA	13,703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.99
14	2000457	CRISTOBALZORRILLA VASQUEZ	13,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,271.04
15	2000462	JOSE AGUSTINALBA MALDONADO	15,996.00	0.00	0.00	0.00	15,996.00	0.00
16	2000470	CAROLINADE LOS SANTOS NOEL	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
17	2000472	SANTAGUZMAN MATEO	72,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72,988.56
18	2000475	ARLENYS ANTONIARODRIGUEZ CASTILLO	649,765.14	0.00	0.00	0.00	44,926.28	604,838.86
19	2000481	JUANAMOTA	303,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	303,240.52
20	2000483	WALFA ALTAGRACIACESPEDES SILVESTRE	106,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	106,201.22
21	2000487	FREDDY JOELSUAREZ FIGUERO	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
22	2000490	ROSALBATOLENTINO MORENO	44,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,085.50
23	2000491	JHESY ABRAHAMROSA MORIS	42,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,926.11
24	2000492	ELSA MARIASANCHEZ ALCANTARA	42,335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42,335.55
25	2000494	NILKACARPIO GUERRERO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
26	2000495	ROSA NIDIAMARTINEZ	10,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.17
27	2000496	MIGUEL ANTONIOTABAR FERRANDO	12,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.02
28	2000498	WILMER LEONELLUGO GONZALEZ	6,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261.30
29	2000503	ESPERANZAMATEO FLAQUER	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
30	2000504	ANDRESAQUINO	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2000506	JEAN DANIELDE LOS SANTOS LEYBA	2,835.25	0.00	2,835.25	0.00	0.00	0.00
32	2000507	JOSE ISABELCORONADO	26,543.40	0.00	0.00	0.00	26,543.40	0.00
33	2000509	JUAN JOSEMERCEDES	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2000510	RAUDY OLIVIOREYES	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2000511	ROSA DELIAMORETA SANTANA	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2000512	LORENZOCASTAÑO MARTE	21,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00
37	2000513	ONORIAMARIA DE LA CRUZ	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00
38	2000514	MARIA ELIZAHEREDIA	2,895.81	2,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,133,405.74	36,015.81	75,235.25	9,000.00	89,505.68	1,923,649.00

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANEXO A-5
AL 30 NOVIEMBRE 2024**



TARJETAS DE CREDITO	195.00
OTRAS CXC INFALAB (NOTA DE CREDITO)	128,312.48
OTRAS CXC LABORATORIO SINTESIS (NOTA DE CREDITO)	19,434.47
TOTAL	<u>147,941.95</u>



Lida. Rosy Montilla

**CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS
ANEXO A-6
AL 30 NOVIEMBRE 2024**



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



Licda. Rossy Montilla

EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO

ANEXO A-7

AL 30 NOVIEMBRE 2024



INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	6,339,664.86
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	7,912,245.43
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	535,399.86
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	6,080,652.75
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	261,519.36
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	10,237.67
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	861,506.33
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	726,072.79
INVENTARIO MANTENIMIENTO	1,055,152.22
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	169,299.18
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	283,110.63
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	<u>24,234,861.08</u>

Licda. Rosy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO



BIENES DE USO ANEXO A-8 AL 30 NOVIEMBRE 2024

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	19,472,652.89	7,725,498.17	11,747,154.72
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,871,795.73	5.67
EQUIPOS DE COMPUTACION	13,735,667.35	12,136,174.05	1,599,493.30
EQUIPOS MEDICOS	79,708,766.78	61,573,399.96	18,135,366.82
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,766,589.14	1,157,643.91	608,945.23
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	36,588,558.91	28,172,767.95	8,415,790.96
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	8,961,499.35	7,191,451.68	1,770,047.67
EDIFICIO	126,534,995.64	68,925,842.38	57,609,153.26
EQUIPOS DE SEGURIDAD	834,438.81	612,263.69	222,175.12
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	52,230.80	316,472.00
TERRENOS	5,760,111.00	0.00	5,760,111.00
REVALUACION A TERRENOS	48,600,514.00	0.00	48,600,514.00
REVALUACION A EDIFICIOS	67,884,976.83	0.00	67,884,976.83
OTROS BIENES DE USO	344,835.00	0.00	344,835.00
TOTAL	416,434,109.90	193,419,068.32	223,015,041.58



Lida. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 30 NOVIEMBRE 2024

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD					
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120	
1	IGBT SRL	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	A & S IMPORTADORA MEDICAS SRL	346,858.00	0.00	0.00	346,858.00	0.00	0.00	
3	AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	318,130.00	0.00	95,690.00	0.00	127,115.00	95,325.00	
4	AGUA PLANETA AZUL S A	80,510.00	28,055.00	10,065.00	5,280.00	26,980.00	10,130.00	
5	AICLASP COMERCIAL	328,329.10	0.00	0.00	0.00	160,893.00	167,436.10	
6	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	1,502,586.85	235,454.45	0.00	393,745.75	220,303.25	653,083.40	
7	ALLINONESUPPLY SRL	327,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	327,135.71	
8	ALMACENES OCEAN MEAT	245,626.06	0.00	0.00	12,000.00	91,500.00	142,126.06	
9	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	1,056,420.00	0.00	0.00	717,400.00	0.00	339,020.00	
10	ARGOS FARMACEUTICA SRL	131,871.48	0.00	0.00	131,871.48	0.00	0.00	
11	AVATHARTECH EIRL	239,100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	239,100.09	
12	AYRTON	1,364,886.18	133,003.70	449,721.13	204,140.00	578,021.35	0.00	
13	BIO NOVA SRL	247,807.50	55,684.50	0.00	102,730.00	0.00	89,393.00	
14	BIO NUCLEAR S A	4,443,655.48	804,474.32	1,002,000.00	462,650.40	1,287,332.56	887,198.20	
15	C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	35,724.00	35,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	CABOD EIRL	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	1,023,542.00	126,000.00	16,720.00	880,822.00	0.00	0.00	
18	CEREMO SRL	232,240.00	0.00	0.00	232,240.00	0.00	0.00	
19	CG BIOMEDICAL SRL	155,760.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL	44,391.60	44,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	COMERCIALIZADORA GYB SRL	3,500.12	0.00	3,500.12	0.00	0.00	0.00	
22	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	750,519.55	78,465.99	240,769.27	0.00	0.00	431,284.29	
23	CORAMCA SRL	205,968.96	0.00	0.00	0.00	205,968.96	0.00	
24	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC SRL	87,645.00	71,437.50	16,207.50	0.00	0.00	0.00	
25	ENDO SERV SRL	7,434.00	0.00	0.00	7,434.00	0.00	0.00	
26	FARACH S A	788,214.84	5,000.00	23,205.00	518,098.00	0.00	241,911.84	
27	FARMACO INTERNACIONAL S R L	191,025.00	0.00	191,025.00	0.00	0.00	0.00	
28	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	240,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	240,870.07	
29	FERMIONES SERVICIOS MULTIPLES SRL	72,229.32	0.00	5,782.00	0.00	66,447.32	0.00	
30	FOOD CARABALLO & NUNEZ SRL	27,017.45	27,017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	FUNERARIA JIMENEZ BELTRES SRL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
32	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	121,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	121,457.40	
33	GENERADORES & MECANICA GEMECA SRL	149,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,506.00	
34	GENERICOS DEL CARIBE SRL	51,210.40	0.00	0.00	51,210.40	0.00	0.00	
35	GERENFAR SRL	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	
36	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	479,999.20	0.00	0.00	479,999.20	0.00	0.00	
37	GRUPO NODAL S.R.L	15,171.48	0.00	15,171.48	0.00	0.00	0.00	
38	GRUPO PARED DURA SRL	65,796.80	65,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	GTG INDUSTRIAL SRL	146,728.28	0.00	34,781.68	23,895.00	0.00	88,051.60	
40	HIDROMED SRL	64,656.59	8,581.57	0.00	56,075.02	0.00	0.00	



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 30 NOVIEMBRE 2024

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
41	HOSPIFAR SRL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
42	INVERSIONES FURO EIRL	82,244.28	69,710.80	0.00	12,533.48	0.00	0.00
43	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	21,552.50	4,681.00	5,747.50	0.00	11,124.00	0.00
44	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	39,786.66	0.00	0.00	6,510.66	33,276.00	0.00
45	LINAMED SRL	8,377.60	0.00	0.00	8,377.60	0.00	0.00
46	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	755,687.55	180,168.01	0.00	160,327.96	0.00	415,191.58
47	MEGA LABS SRL	206,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,280.00
48	MONCALI SRL	1,023,202.82	0.00	112,502.60	91,175.40	297,506.87	522,017.95
49	MULTIGESTIONES YAVIC, SRL	82,694.40	0.00	82,694.40	0.00	0.00	0.00
50	OFFITEK S R L	86,243.33	68,241.25	18,002.08	0.00	0.00	0.00
51	OSCAR A RENTA NEGRON S A	413,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	413,553.28
52	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A	113,525.00	40,000.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00
53	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	10,794,307.46	816,154.20	0.00	263,819.01	591,427.97	9,122,906.28
54	PROPANO Y DERIVADOS S A	36,211.84	0.00	0.00	0.00	36,211.84	0.00
55	PROVEDEX DR SRL	111,760.00	111,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	267,058.02	11,043.60	256,014.42	0.00	0.00	0.00
57	RAMISOL SRL	31,152.00	31,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	REPUESTOS MAROCA SRL	135,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,062.80
59	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	66,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,965.00
60	ROFASA FARMA E I R L	306,989.70	0.00	0.00	306,989.70	0.00	0.00
61	ROSLYN SRL	298,878.90	112,125.13	0.00	0.00	46,159.09	140,594.68
62	RV DIESEL SRL	419,453.70	419,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00
63	SARAPE SRL	329,826.60	257,777.03	19,049.76	0.00	0.00	52,999.81
64	SEAN DOMINICAN SRL	1,364,230.00	0.00	0.00	456,920.00	0.00	907,310.00
65	SUED & FARGESA SRL	350,950.12	0.00	172,033.68	0.00	0.00	178,916.44
66	SUMIMEDIC SRL	364,382.10	223,252.10	17,110.00	0.00	0.00	124,020.00
67	SUPLIDAFRA S.R.L.	9,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.66
68	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SRL	113,280.00	113,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	SUPLIMED SRL	13,216.00	0.00	0.00	13,216.00	0.00	0.00
70	SURGIPHARMA SRL	334,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,425.00
71	TCO NETWORKING SRL	76,624.03	0.00	76,624.03	0.00	0.00	0.00
72	ULTRALAB SRL	158,459.55	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	44,459.55
73	VELEZ IMPORT SRL	163,098.20	0.00	126,172.68	0.00	0.00	36,925.52
74	YONA YONEL DIESEL SRL	410,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,200.00
		34,795,090.61	4,494,485.70	2,990,589.33	6,116,644.06	3,837,267.21	17,356,104.31



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS
ANEXO A-9-1
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024



BALANCE AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO	185,581,567.99
MODO PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE	307,245.34
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO NOVIEMBRE	9,300,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA MES DE NOVIEMBRE	176,588,813.33

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS NOVIEMBRE PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2024, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2024 SEGUN ANEXOS. FP-329123	28,583,404.66
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2024, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2024 SEGUN ANEXOS. FP-329144	109,350.00
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE AGOSTO	28,692,754.66
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO	(307,245.34)
OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS SEPTIEMBRE	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2024, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2024 SEGUN ANEXOS. FP-329123	210,937.06
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE/2024, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS OFRECIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2024 SEGUN ANEXOS. FP-329144	800.00
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	211,737.06
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADADA MÁS GLOSA OCTUBRE	28,904,491.72
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES OCTUBRE	28,692,754.66
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	307,245.34

** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ANEXO A-10
AL 30 NOVIEMBRE 2024



TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,714,797.05
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	759,568.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	378,840.88
ANTICIPOS DE PACIENTES	3,000.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR EMPLEADOS	0.00
SALDO A FAVOR CLIENTES	8,815.52
TOTAL	<u>9,594,021.83</u>


Leda Rosy Montilla

**DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
ANEXO A-11
AL 30 NOVIEMBRE 2024**



RETENCIONES ISR PERSONA FISICA
TOTAL

(0.10)

(0.10)



Lida. Rosy Montilla

ACUMULACIONES POR PAGAR

ANEXO A-12

AL 30 NOVIEMBRE 2024



DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	40,000.00
REMUNERACIONES POR PAGAR	-
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	2,800.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	3,000.00
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	46,442.52
TOTAL	<u>92,242.52</u>



Lida. Nassy Montilla



OTRAS PROVISIONES
ANEXO A-13
AL 30 NOVIEMBRE 2024

PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)	4,184,813.09
TOTAL	<u>4,184,813.09</u>



Licda. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
NOTA SOBRE AJUSTES AÑOS ANTERIORES
ANEXO A-14
AL 30 NOVIEMBRE 2024



Licda. Rosy Montilla

DOC. ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	BALANCE INICIAL	-	-
ED-2024030013	PARA REGISTRAR DE AÑO ANTERIOR POR HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR , REGISTRADO EN TCR- 219 D/F 20/12/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	-	4,200.00
ED-2024070001	PARA REGISTRAR AJUSTE DE AÑO ANTERIORES Y REBAJAR DE LA CUENTA DE HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR , LOS SERVICIOS DE CONSULTA , FACTURA CON-560550 , CON-560553 D/F 17/11/2022,CON-598224 D/F 9/03/2023 , POR PAGO DE HONORARIOS NO PROCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, VER ANEXOS	-	2,100.00
		-	6,300.00

BALANCE MOVIMIENTOS MES NOVIEMBRE 2024	(6,300.00)
---	-------------------

BALANCE AJUSTE AÑOS ANTERIORES	(6,300.00)
---------------------------------------	-------------------