



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DICIEMBRE 2019

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	DICIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	8,572,032.17	21,261,141.07	(12,689,108.90)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	5,198,363.38	6,078,494.12	(880,130.74)
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	189,795.23	225,000.35	(35,205.12)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,114,063.24	1,112,236.24	1,827.00
Cuentas por Cobrar Relacionados		6,000.00	6,000.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		9,244,313.28	14,604,366.30	(5,360,053.02)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	234,448.36	284,448.36	(50,000.00)
Inventarios	A-6	10,668,061.32	9,506,223.00	1,161,838.27
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		35,258,416.39	53,109,248.85	(17,850,832.51)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	394,256,361.85	390,232,594.47	4,023,767.38
Menos: Depreciación acumulada		(166,338,251.71)	(165,266,379.78)	(1,071,871.93)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		227,918,110.14	224,966,214.69	2,951,895.45
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,855,642.61	2,659,813.45	195,829.16
Mejora en propiedades arrendadas		-	-	-
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta	A-8	-	-	-
Otros.		-	-	-
Total otros activos		2,986,978.61	2,791,149.45	195,829.16
TOTAL ACTIVOS NETOS		266,163,505.14	280,866,612.99	(14,703,107.90)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	27,785,508.59	26,380,651.94	1,404,856.65
Cuentas por Pagar Relacionadas		159,104,984.33	151,654,066.14	7,450,918.19
Retenciones por Pagar	A-10	43,714.48	200.00	43,514.48
Acumulaciones por Pagar	A-11	764,351.24	703,899.34	60,451.90
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,772,160.82	5,001,708.74	(229,547.92)
Total cuentas por pagar		192,470,719.46	183,740,526.16	8,730,193.30
Provisiones				
Provision para regalia pascual		-	14,361,775.14	(14,361,775.14)
Provision para indenizaciones a empleados		3,602,824.00	3,443,306.68	159,517.32
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		3,602,824.00	17,805,081.82	(14,202,257.82)
Total Pasivo corrientes		196,073,543.46	201,545,607.98	(5,472,064.52)
Pasivos a largo plazo:				
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-
Otros pasivos a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
Total pasivo a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
TOTAL PASIVOS		196,123,543.46	201,595,607.98	(5,472,064.52)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	242,699,200.98	3,430,000.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Diciembre)		(107,067,816.03)	(94,406,772.65)	(12,661,043.38)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(189,632,932.77)	(189,632,932.77)	-
Ajustes a periodos anteriores	A-14	(2,588,087.65)	(2,588,087.65)	-
Superavit por Valuacionde activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	6,714,103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		70,039,961.68	79,271,005.06	(9,231,043.38)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266,163,505.14	280,866,613.04	(14,703,107.90)





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	DICIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531,200.00	531,200.00	-
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	14,592,260.88	19,970,521.43	(5,378,260.55)
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Ingresos de Cafetería		-	-	-
Otros Ingresos	B-2	57,751.09	55,332.03	2,419.06
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	11,170.25	63,011.10	(51,840.85)
TOTAL DE INGRESOS		15,192,382.22	20,620,064.56	(5,427,682.34)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,562,909.91	14,562,353.68	(999,443.77)
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	2,633,216.46	5,843,301.62	(3,210,085.16)
Otros costos clinicos	B-5	813,126.71	747,349.47	65,777.24
TOTAL COSTOS CLINICOS		17,009,253.08	21,153,004.77	(4,143,751.69)
Costo Cafeteria:				
Costos de ventas Cafeteria		-	-	-
TOTAL DE COSTOS		17,009,253.08	21,153,004.77	(4,143,751.69)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,774,513.49	10,881,759.57	(107,246.08)
Gastos Adm. de Cafetería		843.45	708.45	135.00
Gastos Financieros		44,315.58	20,452.17	23,863.41
Otros Gastos		24,500.00	-	24,500.00
TOTAL DE GASTOS		10,844,172.52	10,902,920.19	(58,747.67)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		27,853,425.60	32,055,924.96	(4,202,499.36)
RESULTADOS DEL PERIODO		(12,661,043.38)	(11,435,860.40)	(1,225,182.98)

