



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	8,572,032.17	19,009,239.76	(10,437,207.59)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	5,198,363.38	1,218,222.74	3,980,140.64
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	189,795.23	155,009.61	34,785.62
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,114,063.24	1,118,689.81	(4,626.57)
Cuentas por Cobrar Relacionados		6,000.00	324,231.97	(318,231.97)
Cuentas por Cobrar ARS'S		9,244,313.28	28,281,156.80	(19,036,843.52)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	234,448.36	374,226.88	(139,778.52)
Inventarios	A-6	10,668,061.32	13,444,266.95	(2,776,205.63)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		35,258,416.39	63,956,383.93	(28,697,967.54)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	394,256,361.85	377,790,367.92	16,465,993.93
Menos: Depreciación acumulada		(166,338,251.71)	(149,527,317.76)	(16,810,933.95)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		227,918,110.14	228,263,050.16	(344,940.02)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,855,642.61	91,458.80	2,764,183.81
Mejora en propiedades arrendadas		-	-	-
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Otros.		-	-	-
Total otros activos	A-8	2,986,978.61	222,794.80	2,764,183.81
TOTAL ACTIVOS NETOS		266,163,505.14	292,442,228.89	(26,278,723.75)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	27,785,508.59	27,279,987.50	505,521.09
Cuentas por Pagar Relacionadas		159,104,984.33	85,328,715.45	73,776,268.88
Retenciones por Pagar	A-10	43,714.48	4,107,714.74	(4,064,000.26)
Acumulaciones por Pagar	A-11	764,351.24	445,588.63	318,762.61
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,772,160.82	4,647,835.28	124,325.54
Total cuentas por pagar		192,470,719.46	121,809,841.60	70,660,877.86
Provisiones				
Provision para regalia pascual		-	-	-
Provision para indenizaciones a empleados		3,602,824.00	1,080,625.25	2,522,198.75
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones		-	-	-
Total Provisiones	A-13	3,602,824.00	1,080,625.25	2,522,198.75
Total Pasivo corrientes		196,073,543.46	122,890,466.85	73,183,076.61
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	122,890,466.85	73,233,076.61
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)	(46,734,768.81)	(60,333,047.22)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(189,632,932.77)	(146,731,145.55)	(42,901,787.22)
Ajustes a periodos anteriores		(2,588,087.65)	3,832,981.59	(6,421,069.24)
Superavit por Valuacione activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	-	6,714,103.32
TOTAL PATRIMONIO	A-14	70,039,961.68	169,551,762.04	(99,511,800.36)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266,163,505.14	292,442,228.89	(26,278,723.75)





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

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



	Nota de ref.	AÑO 2019	AÑO 2018	*VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		5,372,441.46	52,431,022.48	(47,058,581.02)
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	236,890,786.27	249,108,825.92	(12,218,039.65)
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		429,224.04	1,604,000.00	(1,174,775.96)
Ingresos de Cafetería		-	-	-
Otros Ingresos	B-2	7,353,120.75	855,242.55	6,497,878.20
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	644,842.92	322,296.15	322,546.77
TOTAL DE INGRESOS		250,690,415.44	304,321,387.10	(53,630,971.66)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	165,605,468.06	162,323,516.75	3,281,951.31
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	58,529,047.19	66,228,020.05	(7,698,972.86)
Otros costos clinicos	B-5	10,961,646.70	10,914,542.22	47,104.48
TOTAL COSTOS CLINICOS		235,096,161.95	239,449,252.35	(4,369,917.07)
Costo Cafeteria:				
Costos de ventas Cafeteria		-	-	-
TOTAL DE COSTOS		235,096,161.95	239,449,252.35	(4,369,917.07)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	122,239,577.66	111,340,402.41	10,899,175.25
Gastos Adm. de Cafetería		8,978.82	6,148.17	2,830.65
Gastos Financieros		267,418.04	96,919.98	170,498.06
Otros Gastos		146,095.00	163,433.00	(17,338.00)
TOTAL DE GASTOS		122,662,069.52	111,606,903.56	11,055,165.96
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		357,758,231.47	351,056,155.91	6,685,248.89
RESULTADOS DEL PERIODO		(107,067,816.03)	(46,734,768.81)	(60,316,220.55)