



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACION

AL 30 JUNIO 2019
VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	JUNIO 2019	MAYO 2019	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	12,711,543.13	12,179,331.81	532,211.32
Inversiones a Corto Plazo	A-2	16,705,400.05	16,629,847.30	75,552.75
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	124,250.94	135,819.17	(11,568.23)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,149,327.53	1,148,122.79	1,204.74
Cuentas por Cobrar Relacionados		-	-	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		26,622,312.09	26,348,974.74	273,337.35
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	235,992.63	237,606.65	(1,614.02)
Inventarios	A-6	6,283,446.54	13,129,708.03	(6,846,261.49)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		63,863,612.32	69,840,749.90	(5,977,137.58)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	380,509,326.70	380,374,389.50	134,937.20
Menos: Depreciación acumulada		(155,813,929.45)	(154,762,880.22)	(1,051,049.23)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		224,695,397.25	225,611,509.28	(916,112.03)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,391,000.95	2,391,000.95	-
Mejora en propiedades arrendadas		-	-	-
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta	A-8	-	-	-
Otros.		-	-	-
Total otros activos		2,522,336.95	2,522,336.95	-
TOTAL ACTIVOS NETOS		291,081,346.52	297,974,596.13	(6,893,249.61)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	25,355,224.64	26,912,819.16	(1,557,594.52)
Cuentas por Pagar Relacionadas		144,737,171.65	135,582,854.87	9,154,316.78
Retenciones por Pagar	A-10	100.00	100.00	-
Acumulaciones por Pagar	A-11	869,515.84	742,419.17	127,096.67
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,778,203.82	4,797,166.19	(18,962.37)
Total cuentas por pagar		175,740,215.95	168,035,359.39	7,704,856.56
Provisiones				
Provision para regalia pascual		7,688,477.75	6,369,922.23	1,318,555.52
Provision para indenizaciones a empleados		1,434,321.86	1,291,201.16	143,120.70
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		9,122,799.61	7,661,123.39	1,461,676.22
Total Pasivo corrientes		184,863,015.56	175,696,482.78	9,166,532.78
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		184,913,015.56	175,746,482.78	9,166,532.78
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		242,699,200.98	242,699,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero)		(63,332,191.60)	(47,272,409.21)	(16,059,782.39)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(189,632,932.77)	(189,632,932.77)	-
Ajustes a periodos anteriores	A-14	(51,239.48)	(51,239.48)	-
Superavit por Valuacionde activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	-
TOTAL PATRIMONIO		106,168,330.96	122,228,113.35	(16,059,782.39)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		291,081,346.52	297,974,596.13	(6,893,249.61)

Licda. Rossi C. Montilla Hidalgo
Gerente de Contabilidad, HDSSD

Rm

