



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 JULIO 2019

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	JULIO 2019	JUNIO 2019	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	15,172,604.30	12,711,543.13	2,461,061.17
Inversiones a Corto Plazo	A-2	12,158,444.44	16,705,400.05	(4,546,955.61)
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	128,381.86	124,250.94	4,130.92
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,237,643.94	1,149,327.53	88,316.41
Cuentas por Cobrar Relacionados		-	-	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		37,340,070.70	26,622,312.09	10,717,758.61
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	307,698.36	235,992.63	71,705.73
Inventarios	A-6	10,167,014.33	11,700,376.94	(1,533,362.61)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		76,543,197.34	69,280,542.72	7,262,654.62
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	388,159,725.94	380,509,326.70	7,650,399.24
Menos: Depreciación acumulada		(161,224,712.91)	(155,813,929.45)	(5,410,783.46)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		226,935,013.03	224,695,397.25	2,239,615.78
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		306,000,547.32	296,498,276.92	9,502,270.40
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	27,368,786.65	25,355,224.64	2,013,562.01
Cuentas por Pagar Relacionadas ARS SEMMA		144,737,171.65	144,737,171.65	-
Retenciones por Pagar	A-10	4,376,742.98	100.00	4,376,642.98
Acumulaciones por Pagar	A-11	1,355,432.29	869,515.84	485,916.45
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,858,982.50	4,778,203.82	80,778.68
Total cuentas por pagar		182,697,116.07	175,740,215.95	6,956,900.12
Provisiones				
Provision para regalia pascual		9,067,005.82	7,688,477.75	1,378,528.07
Provision para indenizaciones a empleados		1,593,702.22	1,434,321.86	159,380.36
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		10,660,708.04	9,122,799.61	1,537,908.43
Total Pasivo corrientes		193,357,824.11	184,863,015.56	8,494,808.55
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		193,407,824.11	184,913,015.56	8,494,808.55
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		242,699,200.98	242,699,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Julio)		(61,085,054.50)	(57,915,261.20)	(3,169,793.30)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(189,632,932.77)	(189,632,932.77)	-
Ajustes a periodos anteriores	A-14	(2,588,087.65)	(51,239.48)	(2,536,848.17)
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		112,592,723.21	111,585,261.36	(5,706,641.47)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		306,000,547.32	298,183,768.53	7,816,778.79





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

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

	Nota de ref.	JULIO 2019	JUNIO 2019	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		351,200.00	424,206.91	(73,006.91)
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	31,584,612.33	18,711,404.58	12,873,207.75
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Ingresos de Cafetería		-	-	-
Otros Ingresos	B-2	50,700.22	54,920.80	(4,220.58)
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	64,999.66	75,552.75	(10,553.09)
TOTAL DE INGRESOS		32,051,512.21	19,266,085.04	12,785,427.17
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	14,455,997.03	13,378,312.78	1,077,684.25
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	7,355,942.00	5,932,089.15	1,423,852.85
Otros costos clinicos	B-5	1,965,461.29	854,148.54	1,111,312.75
TOTAL COSTOS CLINICOS		23,777,400.32	20,164,550.47	3,612,849.85
Costo Cafeteria:				
Costos de ventas Cafeteria		-	-	-
TOTAL DE COSTOS		23,777,400.32	20,164,550.47	3,612,849.85
Gastos Generales y Administrativos	B-6	11,414,457.48	9,915,146.34	1,499,311.14
Gastos Adm. de Cafetería		1,001.23	1,001.70	(0.47)
Gastos Financieros		28,446.48	22,410.92	6,035.56
Otros Gastos		-	15,000.00	(15,000.00)
TOTAL DE GASTOS		11,443,905.19	9,953,558.96	1,490,346.23
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		35,221,305.51	30,118,109.43	5,103,196.08
RESULTADOS DEL PERIODO		(3,169,793.30)	(10,852,024.39)	7,682,231.09

