



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 30 SEPTIEMBRE 2019

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	1,223,580.23	16,951,679.65	(15,728,099.42)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	20,758,657.98	17,498,945.48	3,259,712.50
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	141,382.15	113,251.59	28,130.56
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,134,486.24	1,177,644.64	(43,158.40)
Cuentas por Cobrar Relacionados		3,000.00	-	3,000.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		35,622,137.06	34,143,679.31	1,478,457.75
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	308,107.82	257,698.36	50,409.46
Inventarios	A-6	11,346,221.48	11,031,057.99	315,163.49
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		70,568,912.37	81,205,296.43	(10,636,384.06)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	389,584,864.97	388,604,939.94	979,925.03
Menos: Depreciación acumulada		(163,233,497.81)	(162,230,014.54)	(1,003,483.27)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		226,351,367.16	226,374,925.40	(23,558.24)
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		299,442,616.48	310,102,558.78	(10,659,942.30)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	31,206,511.94	27,983,719.63	3,222,792.31
Cuentas por Pagar Relacionadas		151,654,066.14	151,654,066.14	-
Retenciones por Pagar	A-10	-	4,408,378.09	(4,408,378.09)
Acumulaciones por Pagar	A-11	809,109.31	1,574,431.06	(765,321.75)
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,874,789.66	4,793,080.64	81,709.02
Total cuentas por pagar		188,544,477.05	190,413,675.56	(1,869,198.51)
Provisiones				
Provision para regalia pascual		11,779,938.57	10,439,037.12	1,340,901.45
Provision para indenizaciones a empleados		1,911,439.57	1,752,301.13	159,138.44
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		13,691,378.14	12,191,338.25	1,500,039.89
Total Pasivo corrientes		202,235,855.19	202,605,013.81	(369,158.62)
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		202,285,855.19	202,655,013.81	(369,158.62)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		242,699,200.98	242,699,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Septiembre)		(76,521,016.42)	(66,230,232.74)	(10,290,783.68)
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		97,156,761.29	107,447,544.97	(10,290,783.68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		299,442,616.48	310,102,558.78	(10,659,942.30)





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531,200.00	351,200.00	180,000.00
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	20,983,670.08	23,357,457.03	(2,373,786.95)
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Ingresos de Cafetería		-	-	-
Otros Ingresos	B-2	412,817.02	57,951.27	354,865.75
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	89,712.50	61,061.64	28,650.86
TOTAL DE INGRESOS		22,017,399.60	23,827,669.94	(1,810,270.34)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,988,478.70	13,542,137.07	446,341.63
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	7,233,257.12	4,630,535.60	2,602,721.52
Otros costos clinicos	B-5	727,751.11	728,122.00	(370.89)
TOTAL COSTOS CLINICOS		21,949,486.93	18,900,794.67	3,048,692.26
Costo Cafeteria:				
Costos de ventas Cafeteria		-	-	-
TOTAL DE COSTOS		21,949,486.93	18,900,794.67	3,048,692.26
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,285,223.51	10,043,218.73	242,004.78
Gastos Adm. de Cafetería		694.64	705.26	(10.62)
Gastos Financieros		22,778.20	20,129.52	2,648.68
Otros Gastos		50,000.00	8,000.00	42,000.00
TOTAL DE GASTOS		10,358,696.35	10,072,053.51	286,642.84
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		32,308,183.28	28,972,848.18	3,335,335.10
RESULTADOS DEL PERIODO		(10,290,783.68)	(5,145,178.24)	(5,145,605.44)

