



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 OCTUBRE 2019

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	OCTUBRE 2019	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	10,846,682.45	1,223,580.23	9,623,102.22
Inversiones a Corto Plazo	A-2	18,658,243.34	20,758,657.98	(2,100,414.64)
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	182,588.32	141,382.15	41,206.17
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,115,486.24	1,134,486.24	(19,000.00)
Cuentas por Cobrar Relacionados		6,000.00	3,000.00	3,000.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		22,382,845.66	35,622,137.06	(13,239,291.40)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	236,885.48	308,107.82	(71,222.34)
Inventarios	A-6	9,686,276.48	11,346,221.48	(1,659,945.00)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		63,146,347.38	70,568,912.37	(7,422,564.99)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	390,155,473.47	389,584,864.97	570,608.50
Menos: Depreciación acumulada		(164,245,148.30)	(163,233,497.81)	(1,011,650.49)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		225,910,325.17	226,351,367.16	(441,041.99)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,684,250.95	2,391,000.95	293,250.00
Mejora en propiedades arrendadas		-	-	-
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta	A-8	5,530.40	-	5,530.40
Otros.		-	-	-
Total otros activos		2,821,117.35	2,522,336.95	298,780.40
TOTAL ACTIVOS NETOS		291,877,789.90	299,442,616.48	(7,564,826.58)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	28,973,556.16	31,206,511.94	(2,232,955.78)
Cuentas por Pagar Relacionadas		151,654,066.14	151,654,066.14	-
Retenciones por Pagar	A-10	-	-	-
Acumulaciones por Pagar	A-11	683,523.78	809,109.31	(125,585.53)
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	5,042,809.33	4,874,789.66	168,019.67
Total cuentas por pagar		186,353,955.41	188,544,477.05	(2,190,521.64)
Provisiones				
Provision para regalia pascual		12,997,297.86	11,779,938.57	1,217,359.29
Provision para indenizaciones a empleados		1,772,206.44	1,911,439.57	(139,233.13)
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		14,769,504.30	13,691,378.14	1,078,126.16
Total Pasivo corrientes		201,123,459.71	202,235,855.19	(1,112,395.48)
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		201,173,459.71	202,285,855.19	(1,112,395.48)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		242,699,200.98	242,699,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Octubre)		(82,973,447.35)	(76,521,016.42)	(6,452,430.93)
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		90,704,330.36	97,156,761.29	(6,452,430.93)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		291,877,790.07	299,442,616.48	(7,564,826.41)





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019

(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	OCTUBRE 2019	SEPTIEMBRE 2019	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531,200.00	531,200.00	-
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	22,731,665.32	20,983,670.08	1,747,995.24
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Ingresos de Cafetería		-	-	-
Otros Ingresos	B-2	72,779.16	412,817.02	(340,037.86)
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	95,847.85	89,712.50	6,135.35
TOTAL DE INGRESOS		23,431,492.33	22,017,399.60	1,414,092.73
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	14,498,900.56	13,988,478.70	510,421.86
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	4,388,900.58	7,233,257.12	(2,844,356.54)
Otros costos clinicos	B-5	728,388.27	727,751.11	637.16
TOTAL COSTOS CLINICOS		19,616,189.41	21,949,486.93	(2,333,297.52)
Costo Cafeteria:				
Costos de ventas Cafeteria		-	-	-
TOTAL DE COSTOS		19,616,189.41	21,949,486.93	(2,333,297.52)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,263,591.70	10,285,223.51	(21,631.81)
Gastos Adm. de Cafetería		684.02	694.64	(10.62)
Gastos Financieros		3,458.13	22,778.20	(19,320.07)
Otros Gastos		-	50,000.00	(50,000.00)
TOTAL DE GASTOS		10,267,733.85	10,358,696.35	(90,962.50)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		29,883,923.26	32,308,183.28	(2,424,260.02)
RESULTADOS DEL PERIODO		(6,452,430.93)	(10,290,783.68)	3,838,352.75

