



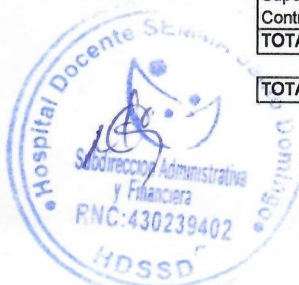
# HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

## ESTADO DE SITUACION

AL 30 NOVIEMBRE 2019

VALOR EN RD\$

| ACTIVOS                                           | Nota de Ref. | NOVIEMBRE 2019        | OCTUBRE 2019          | VARIACION              |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Activos Corrientes:</b>                        |              |                       |                       |                        |
| Efectivo Caja y Banco                             | A-1          | 21,261,141.07         | 10,846,682.45         | 10,414,458.62          |
| Inversiones a Corto Plazo                         | A-2          | 6,078,494.12          | 18,658,243.34         | (12,579,749.22)        |
| Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados       | A-3          | 225,000.35            | 182,588.32            | 42,412.03              |
| Cuentas por Cobrar Clientes                       | A-4          | 1,112,236.24          | 1,115,486.24          | (3,250.00)             |
| Cuentas por Cobrar Relacionados                   |              | 6,000.00              | 6,000.00              | -                      |
| Cuentas por Cobrar ARS'S                          |              | 14,604,336.30         | 22,382,845.66         | (7,778,509.36)         |
| Otras Cuentas por Cobrar                          | A-5          | 284,448.36            | 236,885.48            | 47,562.88              |
| Inventarios                                       | A-6          | 9,506,222.95          | 9,686,276.48          | (180,053.53)           |
| Gastos Pagados por Anticipado                     |              | -                     | -                     | -                      |
| Reservas incobrables                              |              | 31,339.41             | 31,339.41             | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                   |              | <b>53,109,218.80</b>  | <b>63,146,347.38</b>  | <b>(10,037,128.58)</b> |
| <b>Activos Fijos:</b>                             |              |                       |                       |                        |
| Propiedad Planta y Equipo                         | A-7          | 390,232,594.47        | 390,155,473.47        | 77,121.00              |
| Menos: Depreciación acumulada                     |              | (185,271,738.05)      | (164,245,148.30)      | (1,026,589.75)         |
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS</b>                  |              | <b>224,960,856.42</b> | <b>225,910,325.17</b> | <b>(949,468.75)</b>    |
| <b>Activos Diferidos:</b>                         |              |                       |                       |                        |
| Gastos de Organización                            |              | -                     | -                     | -                      |
| Menos: Amortización                               |              | -                     | -                     | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO</b>                 |              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>Otros Activos</b>                              |              |                       |                       |                        |
| Programas de computadoras ( Netos)                |              | 2,659,813.45          | 2,684,250.95          | (24,437.50)            |
| 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.                                            |              | -                     | -                     | -                      |
| <b>Total otros activos</b>                        |              | <b>2,791,149.45</b>   | <b>2,821,117.35</b>   | <b>(29,967.90)</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>                        |              | <b>280,861,224.67</b> | <b>291,877,789.90</b> | <b>(11,016,565.23)</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                    |              |                       |                       |                        |
| <b>Pasivos Corrientes:</b>                        |              |                       |                       |                        |
| Cuentas por Pagar Proveedores                     | A-9          | 26,380,651.94         | 28,973,556.16         | (2,592,904.22)         |
| Cuentas por Pagar Relacionadas                    |              | 151,654,066.14        | 151,654,066.14        | -                      |
| Retenciones por Pagar                             | A-10         | -                     | -                     | -                      |
| Acumulaciones por Pagar                           | A-11         | 703,899.34            | 683,523.78            | 20,375.56              |
| Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P |              | -                     | -                     | -                      |
| Otras cuentas por pagar                           | A-12         | 5,001,708.74          | 5,042,809.33          | (41,100.59)            |
| <b>Total cuentas por pagar</b>                    |              | <b>183,740,326.16</b> | <b>186,353,955.41</b> | <b>(2,613,629.25)</b>  |
| <b>Provisiones</b>                                |              |                       |                       |                        |
| Provision para regalia pascual                    |              | 14,361,775.14         | 12,997,297.86         | 1,364,477.28           |
| Provision para indenizaciones a empleados         |              | 3,443,306.68          | 1,772,206.44          | 1,671,100.24           |
| Provision para cuentas incobrables                |              | -                     | -                     | -                      |
| Provision para contingencias especiales           |              | -                     | -                     | -                      |
| Otras provisiones                                 | A-13         | -                     | -                     | -                      |
| <b>Total Provisiones</b>                          |              | <b>17,805,081.82</b>  | <b>14,769,504.30</b>  | <b>3,035,577.52</b>    |
| <b>Total Pasivo corrientes</b>                    |              | <b>201,545,407.98</b> | <b>201,123,459.71</b> | <b>421,948.27</b>      |
| <b>Pasivos a largo plazo:</b>                     |              |                       |                       |                        |
| Prestamos por pagar a largo plazo                 |              | -                     | -                     | -                      |
| Hipoteca por pagar                                |              | -                     | -                     | -                      |
| Otros pasivos a largo plazo                       |              | 50,000.00             | 50,000.00             | -                      |
| <b>Total pasivo a largo plazo</b>                 |              | <b>50,000.00</b>      | <b>50,000.00</b>      | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                              |              | <b>201,595,407.98</b> | <b>201,173,459.71</b> | <b>421,948.27</b>      |
| <b>PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:</b>          |              |                       |                       |                        |
| Capital aportado por la ARS SEMMA                 |              | 242,699,200.98        | 242,699,200.98        | -                      |
| Resultados Periodo Actual (Enero-Noviembre)       |              | (94,411,988.93)       | (82,973,447.35)       | (11,438,541.58)        |
| Resultados acumulados al inicio del Periodo       |              | (189,632,932.77)      | (189,632,932.77)      | -                      |
| Ajustes a periodos anteriores                     |              | (2,588,087.65)        | (2,588,087.65)        | -                      |
| Superavit por Valuacionde activos fijos           | A-14         | 116,485,493.83        | 116,485,493.83        | -                      |
| Contribuciones de Capital recibidas               |              | 6,714,103.32          | 6,714,103.32          | -                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           |              | <b>79,265,788.78</b>  | <b>90,704,330.36</b>  | <b>(11,438,541.58)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  |              | <b>280,861,196.76</b> | <b>291,877,790.07</b> | <b>(11,016,593.31)</b> |





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

(VALORES EN RD\$)

|                                                           | Nota de ref. | NOVIEMBRE 2019  | OCTUBRE 2019   | VARIACION      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| INGRESOS :                                                |              |                 |                |                |
| Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA                        |              | 531,200.00      | 531,200.00     | -              |
| Ingresos por Servicios Medicos                            | B-1          | 19,970,521.43   | 22,731,665.32  | (2,761,143.89) |
| Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA              |              | -               | -              | -              |
| Ingresos de Cafetería                                     |              | -               | -              | -              |
| Otros Ingresos                                            | B-2          | 55,332.03       | 72,779.16      | (17,447.13)    |
| Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo          | A-2          | 63,011.10       | 95,847.85      | (32,836.75)    |
| TOTAL DE INGRESOS                                         |              | 20,620,064.56   | 23,431,492.33  | (2,811,427.77) |
| MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:                    |              |                 |                |                |
| Costos Clínicos:                                          |              |                 |                |                |
| Costos del Personal Clinicos                              | B-3          | 14,562,353.68   | 14,498,900.56  | 63,453.12      |
| Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos | B-4          | 5,841,921.94    | 4,388,900.58   | 1,453,021.36   |
| Otros costos clinicos                                     | B-5          | 739,002.70      | 728,388.27     | 10,614.43      |
| TOTAL COSTOS CLINICOS                                     |              | 21,143,278.32   | 19,616,189.41  | 1,527,088.91   |
| Costo Cafeteria:                                          |              |                 |                |                |
| Costos de ventas Cafeteria                                |              | -               | -              | -              |
|                                                           |              |                 |                |                |
| TOTAL DE COSTOS                                           |              | 21,143,278.32   | 19,616,189.41  | 1,527,088.91   |
| Gastos Generales y Administrativos                        | B-6          | 10,894,202.25   | 10,263,591.70  | 630,610.55     |
| Gastos Adm. de Cafetería                                  |              | 673.40          | 684.02         | (10.62)        |
| Gastos Financieros                                        |              | 20,452.17       | 3,458.13       | 16,994.04      |
| Otros Gastos                                              |              | -               | -              | -              |
| TOTAL DE GASTOS                                           |              | 10,915,327.82   | 10,267,733.85  | 647,593.97     |
| TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS                          |              | 32,058,606.14   | 29,883,923.26  | 2,174,682.88   |
| RESULTADOS DEL PERIODO                                    |              | (11,438,541.58) | (6,452,430.93) | (4,986,110.65) |

