



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 29 FEBRERO 2020

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	FEBRERO 2020	ENERO 2020	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	15,801,063.29	9,485,761.34	6,315,301.95
Inversiones a Corto Plazo	A-2	6,646,317.58	5,222,231.13	1,424,086.45
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	309,121.31	328,179.34	(19,058.03)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,160,034.22	1,181,806.84	(21,572.62)
Cuentas por Cobrar Relacionados		10,000.00	9,000.00	1,000.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		6,884,660.68	5,686,597.14	1,198,063.54
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	370,426.63	370,426.63	-
Inventarios	A-6	10,942,501.60	8,617,503.60	2,324,998.00
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		42,155,464.72	30,932,645.43	11,222,819.29
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	394,299,434.36	394,287,361.85	12,072.51
Menos: Depreciación acumulada		(168,529,855.61)	(167,435,287.86)	(1,094,567.75)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		225,769,578.75	226,852,073.99	(1,082,495.24)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,794,180.95	2,824,911.78	(30,730.83)
Fianzas y depósitos		131,336.00	131,336.00	-
Total otros activos		2,925,516.95	2,956,247.78	(30,730.83)
TOTAL ACTIVOS NETOS		270,850,560.42	260,740,967.20	10,109,593.22
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	29,132,264.15	26,891,554.22	2,240,709.93
Cuentas por Pagar Relacionadas		162,915,905.79	159,104,984.33	3,810,921.46
Retenciones por Pagar	A-10	4,446,188.99	100.00	4,446,088.99
Acumulaciones por Pagar	A-11	629,488.71	589,128.88	40,359.83
Otras cuentas por pagar	A-12	4,574,212.61	4,785,263.51	(211,050.90)
Total cuentas por pagar		201,698,060.25	191,371,030.94	10,327,029.31
Provisiones				
Provision para regalía pascual		2,456,982.37	1,099,758.63	1,357,223.74
Provision para indemnizaciones a empleados		3,451,752.81	2,252,239.45	1,199,513.36
Total Provisiones		5,908,735.18	3,351,998.08	2,556,737.10
Total Pasivo corrientes		207,606,795.43	194,723,029.02	12,883,766.41
Pasivos a largo plazo:				
Otros pasivos a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
Total pasivo a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
TOTAL PASIVOS		207,656,795.43	194,773,029.02	12,883,766.41
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Febrero)		(6,872,196.17)	(4,098,022.98)	(2,774,173.19)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(299,288,836.45)	(299,288,836.45)	-
Ajustes a periodos anteriores		25,999.48	25,999.48	-
Superavit por Valuacione activos fijos	A-14	116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	6,714,103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		63,193,764.99	65,967,938.18	(2,774,173.19)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		270,850,560.42	260,740,967.20	10,109,593.22





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020 (VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	FEBRERO 2020	ENERO 2020	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531,200.00	531,200.00	-
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	24,777,613.55	24,000,348.30	777,265.25
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Donaciones Sector Publico		-	31,000.00	(31,000.00)
Otros Ingresos	B-2	50,625.05	245,308.22	(194,683.17)
Ingresos por Intereses de Depósitos a Plazo Fijo	A-2	14,086.45	23,867.75	(9,781.30)
TOTAL DE INGRESOS		25,373,525.05	24,831,724.27	541,800.78
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,401,020.10	13,250,942.17	150,077.93
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	3,232,790.30	4,347,071.91	(1,114,281.61)
Otros costos clinicos	B-5	799,034.15	800,836.09	(1,801.94)
TOTAL COSTOS CLINICOS		17,432,844.55	18,398,850.17	(966,005.62)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,654,157.72	10,477,311.95	176,845.77
Gastos Adm. de Cafetería		757.54	759.25	(1.71)
Gastos Financieros		19,938.43	21,204.34	(1,265.91)
Otros Gastos		40,000.00	31,621.54	8,378.46
TOTAL DE GASTOS		10,714,853.69	10,530,897.08	183,956.61
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		28,147,698.24	28,929,747.25	(782,049.01)
RESULTADOS DEL PERIODO		(2,774,173.19)	(4,098,022.98)	1,323,849.79

