



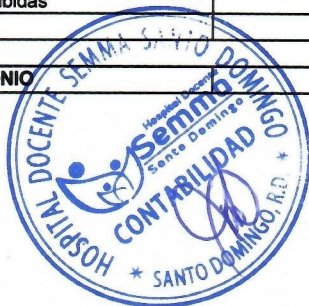
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 MARZO 2020

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	MARZO 2020	FEBRERO 2020	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	7.347.579.42	15.801.063.29	(8.453.483.87)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	8.092.554.39	6.646.317.58	1.446.236.81
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	224.540.18	309.121.31	(84.581.13)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1.156.904.22	1.160.034.22	(3.130.00)
Cuentas por Cobrar Relacionados		11.810.00	10.000.00	1.810.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		6.861.599.19	18.324.041.55	(11.462.442.36)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	420.426.63	370.426.63	50.000.00
Inventarios	A-6	13.443.785.49	10.942.501.60	2.501.283.89
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31.339.41	31.339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		37.590.538.93	53.594.845.59	(16.004.306.66)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	399.046.978.62	394.299.434.36	4.747.544.26
Menos: Depreciación acumulada		(170.376.700.70)	(168.529.855.61)	(1.846.845.09)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		228.670.277.92	225.769.578.75	2.900.699.17
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2.763.450.12	2.794.180.95	(30.730.83)
Sistema de Monitoreo		1.098.555.29	-	1.098.555.29
Fianzas y depositos		131.336.00	131.336.00	-
Total otros activos		3.993.341.41	2.925.516.95	1.067.824.46
TOTAL ACTIVOS NETOS		270.254.158.26	282.289.941.29	(12.035.783.03)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	29.236.132.49	29.132.264.15	103.868.34
Cuentas por Pagar Relacionadas		174.355.286.66	174.355.286.66	-
Retenciones por Pagar	A-10	130.790.59	4.446.188.99	(4.315.398.40)
Acumulaciones por Pagar	A-11	374.800.76	629.488.71	(254.687.95)
Otras cuentas por pagar	A-12	1.086.584.53	4.574.212.61	(3.487.628.08)
Total cuentas por pagar		205.183.595.03	213.137.441.12	(7.953.846.09)
Provisiones				
Provision para regalia pascual		3.748.243.20	2.456.982.37	1.291.260.83
Provision para indemnizaciones a empleados		3.612.451.67	3.451.752.81	160.698.86
Total Provisiones		7.360.694.87	5.908.735.18	1.451.959.69
Total Pasivo corrientes		212.544.289.90	219.046.176.30	(6.501.886.40)
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		212.594.289.90	219.096.176.30	(6.501.886.40)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246.129.200.98	246.129.200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Marzo)		(11.767.995.53)	(6.872.196.17)	(4.895.799.36)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(299.288.836.45)	(299.288.836.45)	-
Ajustes a periodos anteriores	A-14	(612.097.79)	25.999.48	(638.097.27)
Superavit por Valuacion de activos fijos		116.485.493.83	116.485.493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6.714.103.32	6.714.103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		57.659.868.36	63.193.764.99	(5.533.896.63)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		270.254.158.26	282.289.941.29	(12.035.783.03)





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020
(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	MARZO 2020	FEBRERO 2020	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531.200.00	531.200.00	-
Ingresos Operaciones en Salud	B-1	16.301.649.34	24.777.613.55	(8.475.964.21)
Otros Ingresos	B-2	4.779.929.26	50.625.05	4.729.304.21
Ingresos por Intereses de Depósitos a Plazo Fijo		36.236.81	14.086.45	22.150.36
TOTAL DE INGRESOS		21.649.015.41	25.373.525.05	(3.724.509.64)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13.574.939.92	13.401.020.10	173.919.82
Costos de materiales, medicamentos y suministros clínicos	B-4	2.577.059.92	3.232.790.30	(655.730.38)
Otros costos clínicos	B-5	882.385.61	799.034.15	83.351.46
TOTAL COSTOS CLINICOS		17.034.385.45	17.432.844.55	(398.459.10)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	9.486.738.30	10.654.157.72	(1.167.419.42)
Gastos Adm. de Cafetería		-	757.54	(757.54)
Gastos Financieros		23.691.02	19.938.43	3.752.59
Otros Gastos		-	40.000.00	(40.000.00)
TOTAL DE GASTOS		9.510.429.32	10.714.853.69	(1.204.424.37)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		26.544.814.77	28.147.698.24	(1.602.883.47)
RESULTADOS DEL PERIODO		(4.895.799.36)	(2.774.173.19)	(2.121.626.17)

