



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 30 ABRIL 2020

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	ABRIL 2020	MARZO 2020	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	11,646,465.39	7,347,579.42	4,298,885.97
Inversiones a Corto Plazo	A-2	8,136,510.03	8,092,554.39	43,955.64
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	130,765.02	224,540.18	(93,775.16)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,231,446.36	1,156,904.22	74,542.14
Cuentas por Cobrar Relacionados		11,810.00	11,810.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		2,474,416.07	6,861,599.19	(4,387,183.12)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	184,448.36	420,426.63	(235,978.27)
Inventarios	A-6	13,036,996.50	13,443,785.49	(406,788.99)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		36,884,197.14	37,590,538.93	(706,341.79)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	402,000,352.18	399,046,978.62	2,953,373.56
Menos: Depreciación acumulada		(171,628,060.84)	(170,376,700.70)	(1,251,360.14)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		230,372,291.34	228,670,277.92	1,702,013.42
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,732,719.29	2,763,450.12	(30,730.83)
Sistema de Monitoreo		1,098,555.29	1,098,555.29	-
Fianzas y depósitos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta	A-8	-	-	-
Otros.		-	-	-
Total otros activos		3,962,610.58	3,993,341.41	(30,730.83)
TOTAL ACTIVOS NETOS		271,219,099.06	270,254,158.26	964,940.80
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	24,828,067.44	29,236,132.49	(4,408,065.05)
Cuentas por Pagar Relacionadas		192,661,411.79	174,355,286.66	18,306,125.13
Retenciones por Pagar	A-10	-	130,790.59	(130,790.59)
Acumulaciones por Pagar	A-11	163,099.28	374,800.76	(211,701.48)
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,748,615.02	1,086,584.53	3,662,030.49
Total cuentas por pagar		222,401,193.53	205,183,595.03	17,217,598.50
Provisiones				
Provision para regalia pascual		5,100,098.28	3,748,243.20	1,351,855.08
Provision para indemnizaciones a empleados		3,772,144.28	3,612,451.67	159,692.61
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		8,872,242.56	7,360,694.87	1,511,547.69
Total Pasivo corrientes		231,273,436.09	212,544,289.90	18,729,146.19
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		231,323,436.09	212,594,289.90	18,729,146.19
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Abril)		(29,532,200.92)	(11,767,995.53)	(17,764,205.39)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(299,288,836.45)	(299,288,836.45)	-
Ajustes a periodos anteriores	A-14	(612,097.79)	(612,097.79)	-
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		39,895,662.97	57,659,868.36	(17,764,205.39)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		271,219,099.06	270,254,158.26	964,940.80





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020
(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	ABRIL 2020	MARZO 2020	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531,200.00	531,200.00	-
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	4,706,899.42	16,301,649.34	(11,594,749.92)
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Otros Ingresos	B-2	2,953,762.11	4,779,929.26	(1,826,167.15)
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	43,955.64	36,236.81	7,718.83
TOTAL DE INGRESOS		8,235,817.17	21,649,015.41	(13,413,198.24)
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,026,483.72	13,574,939.92	(548,456.20)
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	2,700,672.88	2,577,059.92	123,612.96
Otros costos clinicos	B-5	913,492.35	882,385.61	31,106.74
TOTAL COSTOS CLINICOS		16,640,648.95	17,034,385.45	(393,736.50)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	9,336,272.47	9,486,738.30	(150,465.83)
Gastos Adm. de Cafetería		-	-	-
Gastos Financieros		23,101.14	23,691.02	(589.88)
Otros Gastos		-	-	-
TOTAL DE GASTOS		9,359,373.61	9,510,429.32	(151,055.71)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		26,000,022.56	26,544,814.77	(544,792.21)
RESULTADOS DEL PERIODO		(17,764,205.39)	(4,895,799.36)	(12,868,406.03)

