



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 MAYO 2020

VALOR EN RDS

ACTIVOS	Nota de Ref.	MAYO 2020	ABRIL 2020	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	11,667,945.98	11,646,465.39	21,480.59
Inversiones a Corto Plazo	A-2	11,000,705.70	8,136,510.03	2,864,195.67
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	127,697.84	130,765.02	(3,067.18)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,252,493.80	1,231,446.36	21,047.44
Cuentas por Cobrar Relacionados		11,810.00	11,810.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		6,352,657.58	2,474,416.07	5,878,241.51
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	208,882.83	184,448.36	24,434.47
Inventarios	A-6	14,560,817.93	13,036,996.50	1,523,821.43
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		47,214,351.07	36,884,197.14	10,330,153.93
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	402,217,032.18	402,000,352.18	216,680.00
Menos: Depreciación acumulada		(172,919,901.21)	(171,628,060.84)	(1,291,840.37)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		229,297,130.97	230,372,291.34	(1,075,160.37)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,701,988.46	2,732,719.29	(30,730.83)
Sistema de Monitoreo		1,098,555.29	1,098,555.29	-
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta	A-8	-	-	-
Otros.		-	-	-
Total otros activos		3,931,879.75	3,962,610.58	(30,730.83)
TOTAL ACTIVOS NETOS		280,443,361.79	271,219,099.06	9,224,262.73
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	23,207,027.45	24,828,067.44	(1,621,039.99)
Cuentas por Pagar Relacionadas		219,951,204.88	192,661,411.79	27,289,793.09
Retenciones por Pagar	A-10	-	-	-
Acumulaciones por Pagar	A-11	402,157.13	163,099.28	239,057.85
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,676,145.68	4,748,615.02	(72,469.34)
Total cuentas por pagar		248,236,535.14	222,401,193.53	25,835,341.61
Provisiones				
Provision para regalia pascual		6,455,834.46	5,100,098.28	1,355,736.18
Provision para indemnizaciones a empleados		3,932,781.24	3,772,144.28	160,636.96
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		10,388,615.70	8,872,242.56	1,516,373.14
Total Pasivo corrientes		258,625,150.84	231,273,436.09	27,351,714.75
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		258,675,150.84	231,323,436.09	27,351,714.75
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Mayo)		(47,659,652.94)	(29,532,200.92)	(18,127,452.02)
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 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		21,768,210.95	39,895,662.97	(18,127,452.02)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280,443,361.79	271,219,099.06	9,224,262.73





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

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

	Nota de ref.	MAYO 2020	ABRIL 2020	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531,200.00	531,200.00	-
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	5,999,226.26	4,706,899.42	1,292,326.84
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Donaciones Sector Publico		-	-	-
Otros Ingresos	B-2	3,627,445.28	2,953,762.11	673,683.17
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	44,195.67	43,955.64	240.03
TOTAL DE INGRESOS		10,202,067.21	8,235,817.17	1,966,250.04
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,807,992.48	13,026,483.72	781,508.76
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	3,266,528.87	2,700,672.88	565,855.99
Otros costos clinicos	B-5	943,042.93	913,492.35	29,550.58
TOTAL COSTOS CLINICOS		18,017,564.28	16,640,648.95	1,376,915.33
Costo Cafeteria:				
Costos de ventas Cafeteria		-	-	-
TOTAL DE COSTOS		18,017,564.28	16,640,648.95	1,376,915.33
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,287,876.53	9,336,272.47	951,604.06
Gastos Adm. de Cafeteria		-	-	-
Gastos Financieros		24,078.42	23,101.14	977.28
Otros Gastos		-	-	-
TOTAL DE GASTOS		10,311,954.95	9,359,373.61	952,581.34
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		28,329,519.23	26,000,022.56	2,329,496.67
RESULTADOS DEL PERIODO		(18,127,452.02)	(17,764,205.39)	(363,246.63)

