



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 ENERO 2020

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	9,485,761.34	8,572,032.17	913,729.17
Inversiones a Corto Plazo	A-2	5,222,231.13	5,198,363.38	23,867.75
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	328,179.34	189,795.23	138,384.11
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,181,606.84	1,114,063.24	67,543.60
Cuentas por Cobrar Relacionados		9,000.00	6,000.00	3,000.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		5,686,597.14	9,244,313.28	(3,557,716.14)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	370,426.63	234,448.36	135,978.27
Inventarios	A-6	8,617,503.60	10,668,061.32	(2,050,557.72)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas incobrables		31,339.41	31,339.41	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		30,932,645.43	35,258,416.39	(4,325,770.96)
Activos Fijos:				
Propiedad Planta y Equipo	A-7	394,287,361.85	394,256,361.85	31,000.00
Menos: Depreciación acumulada		(167,435,287.86)	(166,338,251.71)	(1,097,036.15)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		226,852,073.99	227,918,110.14	(1,066,036.15)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,824,911.78	2,855,642.61	(30,730.83)
Mejora en propiedades arrendadas		-	-	-
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta	A-8	-	-	-
Otros.		-	-	-
Total otros activos		2,956,247.78	2,986,978.61	(30,730.83)
TOTAL ACTIVOS NETOS		260,740,967.20	266,163,505.14	(5,422,537.94)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	26,891,554.22	27,785,508.59	(893,954.37)
Cuentas por Pagar Relacionadas		159,104,984.33	159,104,984.33	-
Retenciones por Pagar	A-10	100.00	43,714.48	(43,614.48)
Acumulaciones por Pagar	A-11	589,128.88	764,351.24	(175,222.36)
Proporcion corrientes de prestamos por pagar L. P		-	-	-
Otras cuentas por pagar	A-12	4,785,263.51	4,772,160.82	13,102.69
Total cuentas por pagar		191,371,030.94	192,470,719.46	(1,099,688.52)
Provisiones				
Provision para regalia pascual		1,099,758.63	-	1,099,758.63
Provision para indemnizaciones a empleados		2,252,239.45	3,602,824.00	(1,350,584.55)
Provision para cuentas incobrables		-	-	-
Provision para contingencias especiales		-	-	-
Otras provisiones	A-13	-	-	-
Total Provisiones		3,351,998.08	3,602,824.00	(250,825.92)
Total Pasivo corrientes		194,723,029.02	196,073,543.46	(1,350,514.44)
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		194,773,029.02	196,123,543.46	(1,350,514.44)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero)		(4,098,022.98)	-	(4,098,022.98)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(299,288,836.45)	(299,288,836.45)	-
Ajustes a periodos anteriores	A-14	25,999.48	-	25,999.48
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		65,967,938.18	70,039,961.68	(4,072,023.50)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		260,740,967.20	266,163,505.14	(5,422,537.94)





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

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

	Nota de ref.	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION
INGRESOS :				
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA		531,200.00	531,200.00	-
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	24,000,348.30	14,592,260.88	9,408,087.42
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA		-	-	-
Donaciones Sector Publico		31,000.00	-	31,000.00
Otros Ingresos	B-2	245,308.22	57,751.09	187,557.13
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	A-2	23,867.75	11,170.25	12,697.50
TOTAL DE INGRESOS		24,831,724.27	15,192,382.22	9,639,342.05
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,250,942.17	13,562,909.91	(311,967.74)
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	4,347,071.91	2,633,216.46	1,713,855.45
Otros costos clinicos	B-5	800,836.09	813,126.71	(12,290.62)
TOTAL COSTOS CLINICOS		18,398,850.17	17,009,253.08	1,389,597.09
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,477,311.95	10,774,513.49	(297,201.54)
Gastos Adm. de Cafetería		759.25	843.45	(84.20)
Gastos Financieros		21,204.34	44,315.58	(23,111.24)
Otros Gastos		31,621.54	24,500.00	7,121.54
TOTAL DE GASTOS		10,530,897.08	10,844,172.52	(313,275.44)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		28,929,747.25	27,853,425.60	1,076,321.65
RESULTADOS DEL PERIODO		(4,098,022.98)	(12,661,043.38)	8,563,020.40

