



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 28 FEBRERO 2021

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	FEBRERO 2021	ENERO 2021	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	15,324,459.24	18,701,214.01	(3,376,754.77)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	4,363,491.53	4,358,080.22	5,411.31
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	188,307.81	173,527.07	14,780.74
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	751,489.18	760,609.97	(9,120.79)
Cuentas por Cobrar Relacionados		341,823.67	341,823.67	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		19,582,796.21	20,267,909.44	(685,113.23)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	383,676.95	383,676.95	-
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	1,322,095.41	912,578.20	409,517.21
Inventarios	A-7	14,210,430.73	14,474,414.25	(263,983.52)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		85,589.12	87,345.70	(1,756.58)
Total Activos Corrientes		56,554,159.85	60,461,179.48	(3,907,019.63)
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	405,342,050.44	405,232,310.44	109,740.00
Menos: Depreciación Acumulada		(183,839,834.85)	(182,648,302.51)	(1,191,532.34)
Total Activos Fijos Netos		221,502,215.59	222,584,007.93	(1,081,792.34)
Otros Activos no corrientes				
Programas de computadoras (Netos)		2,744,165.15	2,772,558.90	(28,393.75)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Total otros activos no corrientes		2,875,501.15	2,903,894.90	(28,393.75)
TOTAL ACTIVOS NETOS		280,931,876.59	285,949,082.31	(5,017,205.72)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	18,626,235.20	21,943,786.77	(3,317,551.57)
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	328,310,553.39	320,318,493.42	7,992,059.97
Otras cuentas por pagar	A-10	9,377,071.82	9,098,384.00	278,687.82
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	6,018.14	3,805,369.51	(3,799,351.37)
Acumulaciones por Pagar	A-12	59,150.02	70,679.83	(11,529.81)
Total Pasivo corrientes		356,379,028.57	355,236,713.53	1,142,315.04
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		2,275,559.65	1,024,024.57	1,251,535.08
Total Otros Pasivos Corrientes		2,275,559.65	1,024,024.57	1,251,535.08
Total Pasivo corrientes		358,654,588.22	360,434,837.88	2,393,850.12
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	4,323,125.51	4,174,099.78	149,025.73
Total Otros Pasivos no corrientes		4,323,125.51	4,174,099.78	149,025.73
TOTAL PASIVOS		362,977,713.73	360,434,837.88	2,542,875.85
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Febrero)		(17,964,332.76)	(10,404,251.19)	(7,560,081.57)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(433,410,302.51)	(433,410,302.51)	-
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		(82,045,837.14)	(74,485,755.57)	(7,560,081.57)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280,931,876.59	285,949,082.31	(5,017,205.72)

