



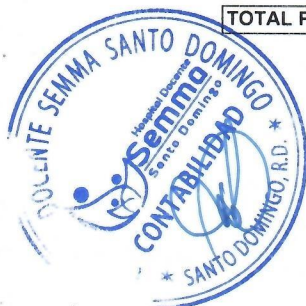
HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 MARZO 2021

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	MARZO 2021	FEBRERO 2021	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	12,715,422.12	15,324,459.24	(2,609,037.12)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	7,887,148.32	4,363,491.53	3,523,656.79
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	187,273.67	188,307.81	(1,034.14)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,042,709.09	751,489.18	291,219.91
Cuentas por Cobrar Relacionados		11,810.00	341,823.67	(330,013.67)
Cuentas por Cobrar ARS'S		27,458,180.78	19,582,796.21	7,875,384.57
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	383,676.95	383,676.95	-
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	1,322,095.41	1,322,095.41	-
Inventarios	A-7	16,629,132.02	14,210,430.73	2,418,701.29
Reservas Cuentas Incobrables		85,589.12	85,589.12	-
Total Activos Corrientes		67,723,037.48	56,554,159.85	11,168,877.63
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	405,342,050.44	405,342,050.44	-
Menos: Depreciación Acumulada		(184,991,798.57)	(183,839,834.85)	(1,151,963.72)
Total Activos Fijos Netos		220,350,251.87	221,502,215.59	(1,151,963.72)
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,715,771.40	2,744,165.15	(28,393.75)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,847,107.40	2,875,501.15	(28,393.75)
TOTAL ACTIVOS NETOS		290,920,396.75	280,931,876.59	9,988,520.16
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	19,923,885.33	18,626,235.20	1,297,650.13
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	339,223,701.54	328,310,553.39	10,913,148.15
Otras cuentas por pagar	A-10	9,556,702.77	9,377,071.82	179,630.95
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	-	6,018.14	(6,018.14)
Acumulaciones por Pagar	A-12	676,642.95	59,150.02	617,492.93
Total Otros Pasivos Corrientes		369,380,932.59	356,379,028.57	13,001,904.02
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		3,535,878.13	2,275,559.65	1,260,318.48
Total otros pasivos corrientes		3,535,878.13	2,275,559.65	1,260,318.48
Total Pasivo corrientes		372,916,810.72	358,654,588.22	14,262,222.50
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	4,128,970.37	4,323,125.51	(194,155.14)
Total otros pasivos no corrientes		4,128,970.37	4,323,125.51	(194,155.14)
TOTAL PASIVOS		377,045,781.09	362,977,713.73	14,068,067.36
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Marzo)		(22,043,879.96)	(17,964,332.76)	(4,079,547.20)
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		(86,125,384.34)	(82,045,837.14)	(4,079,547.20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		290,920,396.75	280,931,876.59	9,988,520.16





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	MARZO 2021	FEBRERO 2021	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	24,447,386.52	19,284,655.89	5,162,730.63
Otros Ingresos	B-2	74,949.53	2,442.23	72,507.30
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		3,656.79	5,411.31	(1,754.52)
TOTAL DE INGRESOS		24,525,992.84	19,292,509.43	5,233,483.41
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,648,808.60	13,285,568.48	363,240.12
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	4,463,379.97	3,374,761.88	1,088,618.09
Otros costos clinicos	B-5	840,933.06	869,818.14	(28,885.08)
TOTAL COSTOS CLINICOS		18,953,121.63	17,530,148.50	1,422,973.13
Gastos Generales y Administrativos	B-6	9,632,069.50	9,301,005.33	331,064.17
Gastos Financieros		20,348.91	21,437.17	(1,088.26)
TOTAL DE GASTOS		9,652,418.41	9,322,442.50	329,975.91
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		28,605,540.04	26,852,591.00	1,752,949.04
RESULTADOS DEL PERIODO		(4,079,547.20)	(7,560,081.57)	3,480,534.37

