



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 MAYO 2021

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	MAYO 2021	ABRIL 2021	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	11,169,207.43	11,270,743.58	(101,536.15)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	10,034,163.02	9,310,189.48	723,973.54
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	79,028.40	138,156.76	(59,128.36)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,035,397.26	1,039,775.22	(4,377.116)
Cuentas por Cobrar Relacionados		11,810.00	11,810.00	-
Cuentas por Cobrar ARS'S		34,914,332.78	32,818,113.20	2,096,219.58
Otras Cuentas POf Cobrar	A-5	383,676.95	383,676.95	-
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	1,311,129.21	1,322,095.41	(10,966.20)
Inventarios	A-7	13,285,909.40	14,432,059.58	(1,146,150.18)
Reservas Cuentas Incobrables		85,589.12	85,589.12	-
		72,310,243.57	70,812,209.30	1,498,034.27
Total Activos Corrientes				
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	407,780,346.42	405,443,512.50	2,336,833.92
Menos: Depreciacion Acumulada		(187,261,430.17)	(186,142,917.82)	(1,118,512.35)
Total Activos Fijos Netos		220,518,916.25	219,300,594.68	1,218,321.57
Otros Actlvos				
Programas de computadoras (Netos)		2,658,983.90	2,687,377 .65	(28,393.75)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Total otros activos		2,790,319.90	2,818,713.65	(28,393.75)
TOTAL ACTIVOS NETOS		295,619,479.72	292,931,517.63	2,687,962.09
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	19,347,275.78	16,638,432.94	2,708,842.84
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	350,146,837.13	347,661,008.52	2,485,828.61
Otras cuentas por pagar	A-10	9,094,642.20	9,450,730.61	(356,088.41)
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	(1,975.41)	-	(1,975.41)
Acumulaciones por Pagar	A-12	280,167.69	476,756.04	(196,588.35)
Total Otros Pasivos Corrientes		378,866,947.39	374,226,928.11	4,640,019.28
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalía pascual		6,064,798.60	4,776,033.85	1,288,764.75
Total otros pasivos corrientes		6,064,798.60	4,776,033.85	1,288,764.75
Total Pasivo corrientes		384,931,745.99	379,002,961.96	5,928,784.03
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	2,667,759.94	4,165,668.72	(1,497,908.78)
Otros pasivos a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
Total otros pasivos no corrientes		2,717,759.94	4,215,668.72	(1,497,908.78)
TOTAL PASIVOS		387,649,505.93	383,218,630.68	4,430,875.25
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero-Mayo)		(27,948,521.83)	(26,205,608.67)	(1,742,913.16)
Resultados acumulados al inicio'tlel Periodo		(433,410,302.51)	(433,410,302.51)	-
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		(92,030,026.21)	(90,287,113.05)	(1,742,913.16)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

295,619,479.72

292,931,517.63

2,687,962.09



Preparado POI:
10:53 a. m.

Rmontilia 13/8/2021



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021

(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	MAYO 2021	ABRIL 2021	VARIACION
INGRESOS:				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	27,024,821.18	24,415,286.80	2,609,534.38
Otros Ingresos	B-2	126,941.91	66,081.50	60,860.41
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		17,093.94	13,041.16	4,052.78
TOTAL DE INGRESOS		27,168,857.03	24,494,409.46	2,674,447.57
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Clinicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	13,757,878.03	13,977,828.02	(219,949.99)
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	5,244,215.32	4,596,056.16	648,159.16
Otros costos clinicos	B-5	816,513.50	840,316.58	(23,803.08)
TOTAL COSTOS CUNICOS		19,818,606.85	19,414,200.76	404,406.09
Gastos Generales y Administrativos	B-6	9,071,042.64	9,221,139.12	(150,096.48)
Gastos Financieros		22,120.70	20,798.29	1,322.41
TOTAL DE GASTOS		9,093,163.34	9,241,937.41	(148,774.07)
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		28,911,770.19	28,656,138.17	255,632.02
RESULTADOS DEL PERIOOO		(1,742,913.16)	(4,161,728.71)	2,418,815.55

