



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 ENERO 2022
VALOR EN RD\$



ACTIVOS	Nota de Ref.	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	12,015,389.06	13,903,838.46	(1,888,449.40)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	2,400,000.00	-	2,400,000.00
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	188,922.02	168,170.35	20,751.67
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,628,782.42	1,637,535.60	(8,753.18)
Cuentas por Cobrar Relacionados		15,610.00	17,545.00	(1,935.00)
Cuentas por Cobrar ARS'S		44,144,995.84	45,588,113.73	(1,443,117.89)
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	386,656.96	383,676.95	2,980.01
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	1,311,129.21	1,311,129.21	-
Inventarios	A-7	17,358,219.53	18,245,284.17	(887,064.64)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		94,198.94	94,198.94	-
Total Activos Corrientes		79,543,903.98	81,349,492.41	(1,805,588.43)
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	405,633,538.24	405,613,478.24	20,060.00
Menos: Depreciación Acumulada		(192,014,124.87)	(190,949,508.66)	(1,064,616.21)
Total Activos Fijos Netos		213,619,413.37	214,663,969.58	(1,044,556.21)
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,689,295.16	2,719,124.57	(29,829.41)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Total otros activos		2,820,631.16	2,850,460.57	(29,829.41)
TOTAL ACTIVOS NETOS		295,983,948.51	298,863,922.56	(2,879,974.05)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	25,012,931.04	24,490,941.12	521,989.92
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	380,998,278.22	380,998,278.22	-
Otras cuentas por pagar	A-10	9,174,436.76	8,600,055.56	574,381.20
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	-	863,537.94	(863,537.94)
Acumulaciones por Pagar	A-12	375,658.70	459,348.58	(83,689.88)
Total Otros Pasivos Corrientes		415,561,304.72	415,412,161.42	149,143.30
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		1,008,769.08	-	1,008,769.08
Total otros pasivos corrientes		1,008,769.08	-	1,008,769.08
Total Pasivo corrientes		416,570,073.80	415,412,161.42	1,157,912.38
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,536,429.18	3,473,473.99	62,955.19
Otros pasivos a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
Total otros pasivos no corrientes		3,586,429.18	3,523,473.99	62,955.19
TOTAL PASIVOS		420,156,502.98	418,935,635.41	1,220,867.57
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		246,129,200.98	246,129,200.98	-
Resultados Periodo Actual (Enero)		(4,100,841.62)	-	(4,100,841.62)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(489,400,510.98)	(489,400,510.98)	-
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		(124,172,554.47)	(120,071,712.85)	(4,100,841.62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		295,983,948.51	298,863,922.56	(2,879,974.05)