



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 30 JUNIO 2022

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	JUNIO 2022	MAYO 2022	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	9,032,154.31	11,097,077.48	(2,064,923.17)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	7,273,489.18	6,053,018.09	1,220,471.09
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	212,833.15	210,844.22	1,988.93
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,594,170.22	1,484,103.91	110,066.31
Cuentas por Cobrar Relacionados		21,491.50	23,855.75	(2,364.25)
Cuentas por Cobrar ARS'S		55,928,726.89	54,417,772.16	1,510,954.73
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	386,926.95	388,395.70	(1,468.75)
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	1,311,129.21	1,311,129.21	-
Inventarios	A-7	20,658,515.21	19,384,702.68	1,273,812.53
Reservas Cuentas Incobrables		94,198.94	94,198.94	-
Total Activos Corrientes		96,513,635.56	94,465,098.14	2,048,537.42
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	403,162,777.12	401,979,673.11	1,183,104.01
Menos: Depreciación Acumulada		(190,930,434.82)	(189,938,515.77)	(991,919.05)
Total Activos Fijos Netos		212,232,342.30	212,041,157.34	191,184.96
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,540,148.11	2,569,977.52	(29,829.41)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Total otros activos		2,671,484.11	2,701,313.52	(29,829.41)
TOTAL ACTIVOS NETOS		311,417,461.97	309,207,569.00	2,209,892.97
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	25,824,584.01	24,827,197.82	997,386.19
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	352,196,904.97	365,680,018.71	(13,483,113.74)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,312,720.87	9,418,466.73	(105,745.86)
Acumulaciones por Pagar	A-12	149,388.21	260,679.01	(111,290.80)
Total Otros Pasivos Corrientes		387,483,598.06	400,186,362.27	(12,702,764.21)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		7,024,099.59	5,845,509.86	1,178,589.73
Total otros pasivos corrientes		7,024,099.59	5,845,509.86	1,178,589.73
Total Pasivo corrientes		394,507,697.65	406,031,872.13	(11,524,174.48)



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 30 JUNIO 2022

VALOR EN RD\$

Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	4,536,546.08	3,287,545.44	1,249,000.64
Otros pasivos a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
Total otros pasivos no corrientes		4,586,546.08	3,337,545.44	1,249,000.64
TOTAL PASIVOS		399,094,243.73	409,369,417.57	(10,275,173.84)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		288,881,511.31	274,778,897.57	14,102,613.74
Resultados Periodo Actual (Enero-Junio)		(10,357,379.24)	(8,739,832.31)	(1,617,546.93)
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		(87,676,781.76)	(100,161,848.57)	12,485,066.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		311,417,461.97	309,207,569.00	2,209,892.97



Lida. Rosy Montilla