



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 30 SEPTIEMBRE 2022

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	11,176,827.58	12,186,782.38	(1,009,954.80)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	10,962,958.20	9,728,816.34	1,234,141.86
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	263,399.79	219,582.36	43,817.43
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,578,764.49	1,591,864.49	(13,100.00)
Cuentas por Cobrar Relacionados		12,900.00	11,810.00	1,090.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		67,634,125.19	67,361,997.91	272,127.28
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	388,661.95	384,776.95	3,885.00
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	1,311,129.21	1,311,129.21	-
Inventarios	A-7	23,801,841.80	19,288,203.83	4,513,637.97
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		94,198.94	94,198.94	-
Total Activos Corrientes		117,224,807.15	112,179,162.41	5,045,644.74
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	404,295,400.12	404,261,180.12	34,220.00
Menos: Depreciación Acumulada		(193,927,982.43)	(192,918,143.69)	(1,009,838.74)
Total Activos Fijos Netos		210,367,417.69	211,343,036.43	(975,618.74)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,450,659.88	2,480,489.29	(29,829.41)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,581,995.88	2,611,825.29	(29,829.41)
TOTAL ACTIVOS NETOS		330,174,220.72	326,134,024.13	4,040,196.59
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	27,488,188.98	23,966,099.67	3,522,089.31
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	348,380,267.32	355,484,625.64	(7,104,358.32)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,184,719.22	9,145,633.59	39,085.63
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	-	-	-
Acumulaciones por Pagar	A-12	177,179.40	145,616.93	31,562.47
Total Otros Pasivos Corrientes		385,230,354.92	388,741,975.83	(3,511,620.91)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		10,560,235.22	9,398,865.03	1,161,370.19
Total otros pasivos corrientes		10,560,235.22	9,398,865.03	1,161,370.19
Total Pasivo corrientes		395,790,590.14	398,140,840.86	(2,350,250.72)



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 30 SEPTIEMBRE 2022

VALOR EN RD\$

Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,250,575.70	3,418,546.08	(167,970.38)
Prestamos por pagar a largo plazo		-	-	-
Hipoteca por pagar		-	-	-
Otros pasivos a largo plazo		50,000.00	50,000.00	-
Total otros pasivos no corrientes		3,300,575.70	3,468,546.08	(167,970.38)
TOTAL PASIVOS		399,091,165.84	401,609,386.94	(2,518,221.10)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA	A-14	303,008,643.65	295,904,285.33	7,104,358.32
Resultados Periodo Actual (Enero-Septiembre)		(5,724,674.94)	(5,178,734.31)	(545,940.63)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(489,400,510.98)	(489,400,510.98)	-
Ajustes años anteriores		-	-	-
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		(68,916,945.12)	(75,475,362.81)	6,558,417.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		330,174,220.72	326,134,024.13	4,040,196.59


 Leda Rossy Montilla