



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 OCTUBRE 2022

VALOR EN RD\$

ACTIVOS	Nota de Ref.	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	6,531,774.92	11,176,827.58	(4,645,052.66)
Inversiones a Corto Plazo	A-2	11,001,079.06	10,962,958.20	38,120.86
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	285,947.79	263,399.79	22,548.00
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,700,989.12	1,578,764.49	122,224.63
Cuentas por Cobrar Relacionados		25,895.00	12,900.00	12,995.00
Cuentas por Cobrar ARS'S		69,238,369.55	67,634,125.19	1,604,244.36
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	385,676.95	388,661.95	(2,985.00)
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	1,311,129.21	1,311,129.21	-
Inventarios	A-7	23,257,508.77	23,801,841.80	(544,333.03)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		94,198.94	94,198.94	-
Total Activos Corrientes		113,832,569.31	117,224,807.15	(3,392,237.84)
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	405,024,729.80	404,295,400.12	729,329.68
Menos: Depreciación Acumulada		(194,937,584.05)	(193,927,982.43)	(1,009,601.62)
Total Activos Fijos Netos		210,087,145.75	210,367,417.69	(280,271.94)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,420,830.47	2,450,659.88	(29,829.41)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,552,166.47	2,581,995.88	(29,829.41)
TOTAL ACTIVOS NETOS		326,471,881.53	330,174,220.72	(3,702,339.19)
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	27,824,144.39	27,488,188.98	335,955.41
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	349,130,352.89	348,380,267.32	750,085.57
Otras cuentas por pagar	A-10	9,159,849.03	9,184,719.22	(24,870.19)
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	67,187.91	-	67,187.91
Acumulaciones por Pagar	A-12	1,041,515.84	177,179.40	864,336.44
Total Otros Pasivos Corrientes		387,223,050.06	385,230,354.92	1,992,695.14
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		11,814,661.66	10,560,235.22	1,254,426.44
Total otros pasivos corrientes		11,814,661.66	10,560,235.22	1,254,426.44
Total Pasivo corrientes		399,037,711.72	395,790,590.14	3,247,121.58



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 OCTUBRE 2022

VALOR EN RD\$

Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,388,038.20	3,250,575.70	137,462.50
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		3,438,038.20	3,300,575.70	137,462.50
TOTAL PASIVOS		402,475,749.92	399,091,165.84	3,384,584.08
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA	A-14	303,625,193.65	303,008,643.65	616,550.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Octubre)		(13,428,148.21)	(5,724,674.94)	(7,703,473.27)
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		(76,003,868.39)	(68,916,945.12)	(7,086,923.27)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		326,471,881.53	330,174,220.72	(3,702,339.19)


 Lida. Rossy Montilla