

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL 2024
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)**

Nota #1 Entidad Económica

Base legal mediante la cual fue creada es el Decreto 133-12 del 22 de marzo 2012, donde designan con el nombre de Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares al nuevo hospital construido en la calle Correa y Cedrón esquina Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria, Distrito Nacional. En la actualidad los principales funcionarios de la institución son: Dr. José Ramírez Feliz (Director General General), Licda. Sandra Ciprian (Encargada Departamento Financiero), Licda. Lisette Rodríguez (Encargada Administrativa), Licda. Haydee Acevedo (Encargada de Planificación y Desarrollo), Licda. Johanna Castillo (Encargada de Gestión Humana), Licda. Maribel Feliz (Encargada de Tesorería), Licda. Rosa Andújar (Encargada de Compras y Contrataciones), y Licda. María M. Santana (Encargada de Revisión y Control), entre otros.

Nota #2 Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Instituto Nacional del Cáncer (INCART) presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero 2024 al 31 de diciembre 2024, y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Nota.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por el Director General.

Nota #3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en Pesos Dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la Republica dominicana.

Nota #4 Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos, y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

El INCART realiza estimaciones de ingresos y gastos en el presupuesto, cuyos resultados pueden diferir de los reales, sin embargo, esto no afecta los registros contables.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico.

Los Estados Financieros, contienen o exponen toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económica-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.

Nota #6 Resumen de políticas Contables significativas

A continuación, detalle de todo lo relacionado con las principales políticas contables utilizadas por el Instituto Nacional del Cáncer (INCART), para la elaboración de los estados financieros al 30 de abril 2024, las cuales son consistentes con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

Cuentas por Cobrar a corto plazo

Las cuentas por cobrar a usuarios y las de Administradoras de Riesgos de Salud (ARSs) se registran al devengo, en el momento que se realiza la facturación, al cierre de cada mes se reconocen las cuentas por cobrar reclamadas, las que son recuperables en los próximos 30 a 90 días.

Inventarios

Los inventarios están compuestos por insumos y medicamentos disponibles para la venta y el consumo, materiales de oficina, alimentos, bebidas y útiles de cocina, materiales de limpieza y lavandería, GLP, Gasoil, Materiales impresos, registrados al costo de adquisición. El método de valoración es el costo promedio ponderado.

Se realiza un inventario trimestral para comprobar los saldos de las existencias, y una revisión constante de los insumos y medicamentos próximos a vencer.

Propiedad, planta y equipo

El mobiliario y equipo está registrado al costo de adquisición. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo sobre el estimado de vida útil de los activos sujetos a depreciación, considerando los porcentajes de depreciación de los activos del sector público.

Activos Intangibles

Los activos intangibles lo componen, las fuentes de iridio (utilizadas para la aplicación de braquiterapia) y las licencias para sistemas informáticos. El registro se realiza por su valor de adquisición más los gastos para la puesta en marcha. El método de amortización utilizado es el lineal a un año.

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar la componen, las cuentas por pagar a proveedores, retenciones y deducciones, provisiones y servicios (ingresos) cobrados por adelantado.

Los pasivos en moneda extranjera se registran de acuerdo a la cotización de la moneda que se trata conforme a la emitida por el Banco Central, al 30 de abril 2024 la tasa de cambio utilizada en dólares es de RD\$58.5954 X U\$1.00, y EURO es RD\$65.0876 X eur\$1.00.

Ingresos y Gastos

El INCART reconoce sus ingresos y gastos en base al método de lo devengado, tal como establecen las Normas de contabilidad aplicables al sector público. Obtiene sus ingresos por la prestación de servicios y las donaciones recibidas sean estas corrientes y en naturaleza.

Los gastos por cuentas incobrables se reconocen al momento que las ARSs glosan los servicios y se demuestra la incobrabilidad de la cuenta.

Provisiones

El **INCART**, realiza provisiones mensuales de los siguientes gastos:

Incentivos por pagar

Corresponde a los incentivos pagados de forma semestral a empleados del **INCART**, cuyo registro se realiza mensual es en base al 10% de los cobros percibidos de las ARSs. en el periodo, amortizando el gasto conforme se vaya originando el compromiso, permitiendo su identificación directa en el mes en que incurren.

Regalía Pascual por pagar

El gasto se registra mensualmente cuando se reconoce, permitiendo su identificación directa en el mes en que incurre.

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de abril 2024, es como sigue:

Nota #7) Efectivo y equivalente de efectivo

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Banco de Reservas Cta. Corriente Colectora No.010-252753-9 (7-1)	1,277,717.25		1,277,717.25	100%
Banco de Reservas Cta. Corriente Operativa No. 160-112796-8	230,042.32	535,994.70	-305,952.38	43%
Banco de Reservas Cta. Tesorería Nomina No.0100202000	633,802.34	590,430.19	43,372.15	7%
Banco de Reservas Cta. Fondocyt No. 1-1-01-02-001-0006 (7-2)	1,823,410.32	1,823,585.32	-175.00	-0.01%
Caja Chica	70,000.00	70,000.00	0.00	0%
Fondos Caja	9,000.00	9,000.00	0.00	0%
Total	4,043,972.24	3,029,010.22	1,014,962.02	34%

El efectivo en Caja y bancos lo conforman los balances conciliados por un valor **RD\$ 4,043,972.**, distribuido en las cuentas colectora, operativa, cuenta nómina y cuenta especial, más los fondos de Caja chica y Caja General.

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de abril 2024 es como sigue:

NOTA #8) Cuentas y Documentos por Cobrar Corto Plazo

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)	196,879,118.19	234,398,645.37	-37,519,527.18	-16%
Centro Cidlotron (Anexo 2)	4,918,230.68	1,784,899.48	3,133,331.20	176%
Cuentas por Cobrar Organizaciones de Ayuda a Usuarios (Anexo 3)	615,736.40	615,736.40	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Usuarios	84,088,550.25	82,927,736.93	1,160,813.32	1%
Cuentas por Cobrar Suplidores (8-1)				
Jocase	3,000.00	3,000.00	0.00	0%
SV Suplidores Globales SRL	267,000.00	267,000.00	0.00	0%
Productos Jecar SRL	362,440.00	362,440.00	0.00	0%
Sub-total	632,440.00	632,440.00	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Func. Y Empl	16,056.74	16,056.74	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Mac (8-3)	1,221,686.23	1,221,686.23	0.00	0%
Otras cuentas por cobrar (8-4)			0.00	
Total	288,371,818.50	321,597,201.16	-33,225,382.66	-10.33%

Al cierre de Mes la cuenta por cobrar es de **RD\$288,371,819.**, para una disminución de un 10.33%, comparativo al mes anterior.

Las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformados por los servicios facturados a ARS y Usuarios, suplidores locales y anticipos a suplidores.

Las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformados por los servicios facturados a ARS y Usuarios, suplidores locales y anticipos a suplidores.

8-1) Las cuentas por cobrar de SV Suplidores Globales y Productos Jecar, corresponde a pagos anticipados para compras de:

Insumos y medicamentos, no recibidos por la cantidad expresada en el balance, correspondiente al año 2014. Estas cuentas serán analizadas por la antigüedad.

8-2) Incluye RD\$30,000 deposito farmacia Carol, y 31,311.49 20% anticipo proveedor Puradom.

8-3) Las Cuentas por cobrar Ministerio Alto Costo (MAC), corresponde a los servicios prestados a pacientes del programa, Protegidos del Ministerio de Salud Pública.

Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)

SEGURO	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
ARS APS	369,983.36	634,337.44	-264,354.08	-42%
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	573,729.24	973,606.09	-399,876.85	-41%
ARS RESERVAS	859,859.29	189,570.69	670,288.60	354%
ARS CMD	1,046,937.84	871,031.95	175,905.89	20%
ARS FFAA	120,726.53	120,726.53	0.00	0%
ARS FUTURO	1,227,755.69	1,463,820.15	-236,064.46	0%
ARS HUMANO	32,598,233.43	28,364,200.20	4,234,033.23	0%
ARS META SALUD (ASISTANET)	1,024,905.65	1,147,622.62	-122,716.97	-11%
ARS MAPFRE (PALIC)	11,625,643.44	10,634,924.01	990,719.43	9%
ARS POLICIA NACIONAL	214,133.00	214,133.00	0.00	0%
ARS SIMAG	362,176.82	291,337.50	70,839.32	24%
ARS SEMUNASED	800.00	800.00	0.00	0%
ARS SENASA	126,997,589.91	170,516,688.36	-43,519,098.45	-26%
ARS UNIVERSAL	4,296,701.36	3,863,121.37	433,579.99	11%
ARS SEMMA	6,676,841.15	5,698,999.35	977,841.80	0%
ARS SALUD SEGURA	5,484,900.13	5,484,900.13	0.00	0%
ARS YUNEN	2,220,605.49	2,516,628.25	-296,022.76	-12%
ARS RENACER	599,838.32	643,599.62	-43,761.30	-7%
ARS ASEMAM(ADM DE SERVICIOS MEDICOS AMOR Y PAZ)	200,966.90	187,020.10	13,946.80	7%
ARS MONUMENTAL	291,928.07	482,975.44	-191,047.37	-40%
SERVICIOS MEDICOS UASD	84,862.58	98,602.58	-13,740.00	-14%
TOTAL	196,879,118.19	234,398,645.37	-37,519,527.18	2.35

Centro Ciclotron (Anexo 2)

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
CENTRO DE CICLOTRON				
. LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER, INC. .	1,538,083.20	696,496.00	841,587.20	221%
CENTRO DIANOSTICO DE ONCOLOGIA/ZT DOCTOR VILLA L	0.11	0.11	0.00	100%
CRESA PEPTP-ZT PEPTP-ZT PEPTP-ZT	671,322.55	671,322.55	0.00	100%
CLINICORP IMAGENES DOMINICANA	201,280.00	-	201,280.00	0%
CONSULTORA MEDICA TIERGAU (RED ONCOLÓGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI))	258,130.82	175,730.82	82,400.00	147%
CIMEN	2,008,064.00	-	2,008,064.00	0%
. RADIOFARMACOS DEL CARIBE AN, SRL .	241,350.00	241,350.00	0.00	100%
Total CXC Centro Ciclotron	4,918,230.68	1,784,899.48	3,133,331.20	668%

Cuentas por Cobrar Organizaciones de Ayuda a Usuarios (Anexo 3)

Organizaciones de ayuda a usuarios	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	313,026.72	313,026.72	0.00	0%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOM.	65,758.27	65,758.27	0.00	0%
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	2,000.00	2,000.00	0.00	0%
ASOC. MUJERES SOLIDARIAS (AMSI)	1,963.24	1,963.24	0.00	0%
INST. N. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	-	-	0.00	
FUNDACION ST. JUDE	70,955.89	70,955.89	0.00	
FUNDACION AMIGOS CONTRA EL CANCER INFANTIL	-	-	0.00	
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	160,830.00	160,830.00	0.00	
CLUB ATLETICO LICEY	1,202.28	1,202.28	0.00	
Total CXC Organizaciones de ayuda a usuarios	615,736.40	615,736.40	-	-

Nota #9) Inventarios

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Inv. Alimentos Y Bebidas	5,753,134.29	6,699,828.46	-946,694.17	-14%
Inv. De Insumos De Laboratorio	23,429,460.19	19,851,867.56	3,577,592.63	18%
Inv. De Medicamentos En General	28,545,910.15	28,018,805.39	527,104.76	2%
Inv. Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	34,155,079.14	35,522,035.91	-1,366,956.77	-4%
Inv. Medicamentos Citostaticos	31,600,558.82	46,024,671.18	-14,424,112.36	-31%
Inv. Medicamentos Controlados	31,789,846.80	33,886,186.37	-2,096,339.57	-6%
Inv. Materiales De Limpieza	7,266,496.47	7,986,746.03	-720,249.56	-9%
Inv. Materiales De Lavandería	2,338,572.79	1,765,059.07	573,513.72	100%
Inv. Glp	2,335,364.52	2,330,977.05	4,387.47	0%
Inv. Materiales De Oficina	4,103,814.07	3,930,403.99	173,410.09	4%
Inv. Gas Oil	2,354,102.84	2,327,650.83	26,452.01	1%
Inv. Materiales Impresos	434,825.59	408,047.08	26,778.51	7%
Inventario Útiles De Cocina Y Comedor	4,001,387.81	3,682,413.58	318,974.22	9%
Inventario Material De Cocina	946,443.98	946,443.98	0.00	0%
Inv. Materiales E Insumos Clotron	418,530.22	522,456.21	-103,925.99	-100%
Total	179,473,527.67	193,903,592.68	-14,430,065.00	-0.24

Los inventarios son registrados al costo, bajo el método de sistema permanente, el método de valuación es el del costo promedio.

El consumo del inventario se registra con la venta y consumo interno de los productos,

El inventario presentando es por un Valor total **RD\$179,473,528.** muestra una disminución de un 0.24% en comparación al mes anterior, esta disminución se ha venido reflejando desde el mes de enero, debido a que se ha solicitado al área de administrativa, almacén y compra, que los pedidos se programen a petición por el consumo de las áreas.

Nota #10) Anticipo a suplidores

Nota #10) Anticipo a suplidores

SUPLIDOR	PROCESO DE COMPRAS	AVANCE 20%	AMORTIZACION A ABRIL 2024	AMORTIZACION A MARZO 2024	VARIACION
PHARMATECH CCC-PEEX-2022-0006	CCC-PEEX-2022-0006	1,641,000.00	520,000.00	520,000.00	-
INCLISE, S.R.L.	CCC-CP-2023-0019	607,852.20	607,852.20	607,852.20	-
ALTA REAL ESTATE SHECIA SRL	CCC-CP-2023-0016	717,241.08	717,241.08	717,241.08	-
RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS	CCC-PEEX-2023-0005	858,000.00	429,000.00	572,000.00	143,000.00
SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO	CM-2021-0053	297,616.37	297,616.37	297,616.37	-
DISS DOMINICANA, S.R.L.	CCC-PEEX-2023-0008	3,778,457.65	3,778,457.65		3,778,457.65
		8,127,781.19	6,350,167.30	2,714,709.65	3,635,457.65

Esta cuenta muestra los valores anticipados a proveedores, por la prestación de servicios en procesos, y compra de mercancías, los cuales se le realizó avance de un 20%, según los términos de referencia en los contratos, para el mes de abril muestra un valor de **RD\$6,350,167.**, la amortización se realiza en cada pago durante el tiempo de vigencia del contrato en el mismo porcentaje.

Nota #11) Propiedad Panta y Equipo.

El total de activos fijos netos al 30 de abril 2024, es de **RD\$73,899,231.**

Los siguientes activos fueron adquiridos durante este mes de abril 2024 y puesto en uso de inmediato:

Adquisicion de abril 2024

Detalle Nota #11)Propiedad, planta y equipo neto (Anexo 5)

Decripcion	Departamento	cantidad	Valor Adquisicion
KIT DE LANGIROSCOPIO DE FIBRA OPTICA	CENTRO QUIRURGICO	1	35,000.00
LOCKER METALICO DE 6 PUERTAS GRIS	CENTRO DE LABORATORIO CLINICO	1	6,388.17
LOCKER METALICO DE 12 PUERTAS GRIS	SERVICIOS AUXILIARES	4	46,883.76
Silla de Rueda	Centro Hospitalizacion	1	10,000.00
			98,271.93

Nota #11) Propiedad, planta y equipo neto (Anexo 5)

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Mobiliarios y equipos				
Equipos de Cómputos	22,719,246.78	22,719,246.78	0.00	0%
Mobiliarios Oficina	14,249,887.02	14,249,887.02	0.00	0.00%
Equipos de Oficina	1,932,067.30	1,932,067.30	0.00	0%
sub-total	38,901,201.10	38,901,201.10	0.00	0.00%
Equipos Médicos				
Mob. Y Equipos Médicos	77,152,240.99	77,117,240.99	35,000.00	0%
Equipos y Muebles de Alojamiento	10,040,113.57	10,040,113.57	0.00	0%
sub-total	87,192,354.56	87,157,354.56	35,000.00	0%
Maquinarias, otros Equipos y Herramientas				
Equipos de Comunicación	3,975,865.66	3,975,865.66	0.00	0%
Herramientas y Repuestos	782,833.14	782,833.14	0.00	0%
Cortinas	172,735.64	172,735.64	0.00	100%
Equipo de Climatización	3,039,260.96	3,039,260.96	0.00	0%
Otros Mobiliarios y Equipos	48,212,818.37	48,149,546.44	63,271.93	0%
sub-total	56,183,513.77	56,120,241.84	63,271.93	0%
Total Activos	182,277,069.43	182,178,797.50	98,271.93	0%
Depreciación Acumulada	-109,883,227.72	-100,496,982.67	-9,386,245.05	9%
Activos Netos	72,393,841.70	81,681,814.83	-9,287,973.12	-11%

Nota #12) Activos intangibles

Un detalle de las partidas Bienes Intangibles netos 30 de abril 2024. es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Bienes Intangibles				
Paquetes y Programas de Computación	3,651,017.48	3,651,017.48	-	0%
Fuente de Iridio	3,280,470.42	3,280,470.42	-	0%
Fuente de Cesio	444,752.40	444,752.40	-	0%
sub-total	7,376,240.30	7,376,240.30	-	0%
Total Activos Bienes Intangibles	7,376,240.30	7,376,240.30	-	0%
Amortización Acumulada	-5,870,850.89	-5,870,850.89	-	0%
Activos Netos	1,505,389.41	1,505,389.41	-	0.00%
Total activos netos	73,899,231.11	83,187,204.24	- 9,287,973.12	-11%

La depreciación se aplica a fin de amortizar el costo total de los activos fijos, el método utilizado es el lineal, la depreciación es aplicada basada en la tabla de depreciación para las instituciones públicas.

El balance de los Activos presentados en el Balance General, muestran los adquiridos con los recursos de captación directa, y los que se adquieren por donaciones de terceros.

Nota #13) Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por Pagar a proveedores muestran un balance de **RD\$278.068,083**, mostrando una ligera disminución en relación al mes anterior.

Los proveedores locales reflejan una disminución de un 1%, terminando con **RD\$225.700,569.**, los proveedores internacionales un valor **RD\$9,972,185.**, con una disminución de un 1%, mientras que los gubernamentales **RD\$42, 395,329.**, mostrando un aumento de 1% en comparación al mes anterior.

Mostramos un Resumen de los pagos aplicados en el mes de abril 2024.

Pagos Aplicados Abril 2024		
Año Deuda	Pagos 2023	%
2023	25,249,289.84	86.61%
2024	3,904,301.02	13.39%
Total	29,153,590.86	100.00%

Nota #13)Cuentas por pagar a corto plazo

	ABRIL 2024.	MARZO	VARIACION	%
Cuentas por pagar proveedores Locales (anexo cyp)	225,700,568.69	227,537,883.14	-1,837,314.45	-1%
Cuentas por pagar proveedores Internacionales (anexo cyp)	9,972,184.99	10,025,622.67	-53,437.68	-1%
Cuentas por pagar proveedores gubernamentales (anexo cyp)	42,395,329.16	41,527,203.66	868,125.50	2%
Total	278,068,082.84	279,090,709.47	-1,022,626.63	-0.37%

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores al 30 de abril 2024, es como sigue:

Anexo cuentas por pagar proveedores

Total CXP Proveedores Locales

SUPLIDOR LOCALES	TOTAL ADEUDA ABRIL 2024
2T IMPORTACIONES, S.R.L.	141,600.00
A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL, SRL	162,773.92
ACTUALIDADES VD, S.R.L.	31,388.00
ACTUALIDADES VD, S.R.L.	12,390.00
ADEVENTS, S.R.L.	246,207.00
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	19,302.00
AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL	5,100,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	67,680.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	12,144,101.01
ALGIMEC ENGINEER MULTISERVICES, S.R.L.	1,197,000.00
ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. R. L.	200,000.00
ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.	153,780.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	17,963.83
AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	3,951,723.88

AP INGENIERIA BIOMEDICA, SRL	295,000.00
AQUASEPTICOS, S.R.L.	310,920.00
ARGOS TECNOQUIMICOS INDUSTRIALES E.I.R.L.	794,376.00
AUTANA INVESTMENTS, SRL	1,215.40
AUTANA INVESTMENTS, SRL	117,292.00
BIO-NOVA, S.R.L.	52,497.70
BIO-NUCLEAR, S. A.	44,840.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	93,087.35
BIO-NUCLEAR, S. A.	16,380,443.92
BIO-NUCLEAR, S. A.	2,993.66
BIO-NUCLEAR, S. A.	287,629.34
BREXMAN DOMINICANA, S. R. L.	8,070.02
CAJUFA, S.R.L.	2,726,120.82
CAJUFA, S.R.L.	674,755.08
CAJUFA, S.R.L.	228,171.97
CALMAQUIP DOMINICANA, S.A.	410,640.00
CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	15,167.76
CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, S.R.L.	44,000.00
CARECHEM DOMINICANA, S.R.L.	27,129.73
CECOMSA, S.R.L.	2,671,689.74
CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L	140,000.00
CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE, S.R.L.	35,400.00
CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.	217,238.01
CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.	63,602.00
CG BIOMEDICAL, S.R.L.	159,300.00
CG BIOMEDICAL, S.R.L.	23,452.50
CG BIOMEDICAL, S.R.L.	247,800.00
CHRIS MULTISERVICIOS, S. R. L.	15,834.00
CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA, S.R.L. (CIENTEC)	439,904.00
CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA, S.R.L. (CIENTEC)	25,028.00
CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA, S.R.L. (CIENTEC)	154,828.32
CINCE, SRL	375,000.00
COFEMONT SRL	116,961.60
COISCOU & ASOCIADOS	22,420.00
COMERCIALIZADORA JOMECA, S.R.L.	991,200.00
COMERCIALIZADORA KJP, S.R.L.	11,000.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	137,515.04
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	438,207.05
COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L	832,926.60
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	12,460.94
COPEM HOSPICLINIC, SRL	131,262.00
CORAMCA. S.R.L.	268,930.85
CORAMCA. S.R.L.	278,574.40
CRISTALIA DOMINICANA SRL	4,422,285.00
CROS PUBLICIDAD, SRL	910,960.00
DHL DOMINICANA, S.A.	13,686.58
DISS DOMINICANA, S.R.L.	113,712.19
DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	14,053,924.19
DR. KITCHEN SERVICES SRL	86,291.04
DRA. LUISA MARILYN RAMIREZ	1,113,920.00
DUBAMED, S.R.L.	627,118.08
ECO DOMINICANA ROGER, S.R.L.	350,349.95
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	70,800.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	3,450.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	110,617.92
EDUARDO MUSIC, S.R.L.	59,000.00

EMBASSY CORPORATION	127,224.14
EMH MEDICAL, S.R.L.	15,340.00
EPX DOMINICANA, S.R.L.	17,970.00
EPX DOMINICANA, S.R.L.	57,348.00
ESCUERIA MT, SRL	800.00
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	312,375.00
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL EDOCO, S.R.L.	17,000.00
EXPERT CLEANER SQE, S.R.L.	44,556.80
FARACH, S. A.	1,881,844.98
FARMACIA SALIM, SRL	81,000.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	43,488.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	222,124.78
FEDEX (FEDERAL EXPRESS)	70,206.82
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, S.R.L.	844,295.90
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, S.R.L.	13,364.44
FL&M COMERCIAL, S.R.L.	567,078.50
FL&M COMERCIAL, S.R.L.	51,330.00
FONT GAMUNDI, S. A.	39,060.00
FR MULTISERVICIOS, S.R.L.	655,029.80
FREDERIC SCHAD	104,000.00
FUNERARIA TIEMPO DE PAZ, S.R.L.	12,000.00
GENERICO DEL CARIBE, S.R.L.	43,770.36
GERENFAR, S.R.L.	900,300.00
GLOBAL PROMO JO LE, SRL	64,900.00
GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	141,097.27
GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	271,408.67
GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	240,720.00
GRUPO ASTRO, S.R.L.	208,407.59
GRUPO CAROL S.A.S.	50,986.31
GRUPO CAROL S.A.S.	5,951.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	857,566.85
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	493,240.00
GRUPO FRIHERNAN, S.R.L	24,000.00
GRUPO MARTE ROMAN, S.R.L.	29,045.70
GSG HEALTHCARE	11,800.00
GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	908,031.83
HIDROMED, S.R..L	483,791.13
HOSPIFAR, S. R. L.	671,060.72
HOSPIFAR, S. R. L.	22,000.00
HOSPIFAR, S. R. L.	402,284.98
HUMAN PCG, S.R.L.	840,034.00
IMPRESOS JOSE MENDEZ, S. R. L.	184,080.00
INCLISE, S.R.L.	567,500.00
INCLISE, S.R.L.	3,039,260.96
INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.	1,358,761.15
INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, S.R.L.	188,458.51
INGSERSSA, S.R.L.	105,799.98
INSOCORP, SRL	613,600.00
INTESOL CORPORATION, S.R.L.	678,500.00
INTESOL CORPORATION, S.R.L.	1,261,685.50
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	141,354.91
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	2,171,968.53
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	277,941.92
INVERSIONES SIMEDI, S.R.L.	212,400.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	415,450.00
J GASSO GASSO, S.A.S.	4,305,091.82
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	299,300.00
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	18,281.25
JEMAES GRAPHIC, S.R.L.	17,700.00

JM DISTRIBUCION, SRL	360,827.36
JOCACE, S.A	30,143.25
JORSA MULTISERVICES, S.R.L.	43,976.24
KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.	4,626,450.00
KYODOM DOCUMENT SOLUTIONS	754,939.47
LAMBDA DIAGNOSTICOS	585,071.76
LEROMED PHARMA, S.R.L.	32,300.00
LETERAGO, S. R. L.	109,200.00
LEVIGARB, S.R.L.	75,000.00
LINAMED, SRL	96,347.00
LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	4,543,227.80
MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.	4,190,383.48
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	161,229.04
MARCEL CRISTINA HIDALGO DE LOS SANTOS	88,500.00
MAREL MEDICAL, S.R.L.	552,000.00
MARINO REYES GUILAMO	790,600.00
MAXBIO PHARMA, S.R.L.	86,022.00
MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)	29,925,700.00
MIX AIR DOMINICANA, S.R.L.	191,750.00
MUEBLES OMAR, S.A.	53,271.93
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.	302,088.26
NARIO FARMA, S. R. L.	7,486.26
NEW IMAGE SOLUTIONS & MARKETING, S. R.L.	6,372.00
NEW MED SUMINISTROS MEDICOS, S.R.L.	122,366.00
OFFITEK, S.R.L.	1,418,299.39
OFFITEK, S.R.L.	17,184.01
OFFITEK, S.R.L.	96,792.00
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	28,077,265.42
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	207,000.00
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	1,416.00
OSIRIS & CO., S.A.	4,990.34
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	9,963,806.00
PHOENIX CALIBRATION D.R., S.R.L.	219,056.77
PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.	924,000.00
PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.	42,480.00
PROAGRO DOMINICANA, E. I. R. L.	35,598.00
PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	82,869.09
PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)	758,750.56
PROFARES, S.R.L.	6,200,450.00
PROMOPRO, S.R.L.	113,280.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	721,670.20
PROVEDEX DR, S.R.L.	93,620.00
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	8,650.00
QUALIPLIERS, E.I.R.L.	35,000.00
QUIROFANOS L.Q, S.R.L.	109,706.00
R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.	19,795.68
R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.	170,233.35
RADIO & TECNICA, S.R.L.	64,428.00
RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.	286,000.00
RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	90,481.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	16,530.00
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, S.R.L.	89,999.78
REY PUBLICIDAD SRL	1,663.80
RICOH IMAGINE CHANGE	5,160.99
ROMACA INDUSTRIAL, S.A.	63,500.00
RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.	149,850.00
ROSANNA FARMACEUTICA, S.R.L.	64,900.00
RQD HIGIENICOS, S.R.L.	1,791,902.70
SAGA PHARMA, S.R.L.	8,280.00
SANTAFARMED, S.R.L.	892.08
SANTO & ORTIZ GROUP, S.R.L.	3,900.00
SANTOS & OTIZ GROUP, S.R.L.	192,483.96

SEAN DOMINICANA, S.R.L.	3,118,144.20
SERVI HOSP T&A	285,200.00
SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.	1,397,363.40
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	51,920.00
SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINSA)	136,880.00
SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.	1,735,200.00
SILVER PHARMA, S.R.L.	696,451.80
SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO	50,367.50
SOLVALMEN, S.R.L.	110,482.24
SOUTHWEST CORPORATION DOMINICANA, SRL	305,620.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	2,558,900.19
SUED & FARGESA, S. R. L.	735,657.00
SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.	1,255,757.00
SUNALU, SRL	297,097.70
SUPLI HOSP Y MAS	3,584.25
SUPLIDORES DIVERSOS, S.R.L.	122,720.00
SUPLIDORES DIVERSOS, S.R.L.	348,690.00
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	44,786.00
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	287,108.80
SUPLIMED, S.R.L.	253,859.40
SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.	91,551.48
TECNICA COMERCIAL, S. R. L. (TECNICOMSA, S. R. L.)	1,770.00
TECNOLOGIA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS (TECNOSEN, EIRL)	41,890.00
TRIGAS DEL CARIBE, S.R.L.	458,560.98
ULTRALAB, S. R. L.	99,114.10
ULTRALAB, S. R. L.	183,338.67
ULTRALAB, S. R. L.	593,638.27
UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	1,462,126.20
VALPROYECT, S.R.L.	180,540.00
VARA SRL	289,808.00
VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS. S.R.L. (VENDIFAR)	116,721.92
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.	2,591,697.86
WEST, S.A.	1,565,294.78
WIND TELECOM, S. A.	18,362.52
WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.	16,284.00
WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.	2,880.00
YONA YONEL DIESEL, S.R.L.	892,185.00
	225,700,568.72

Cuentas por Pagar Proveedores Internacionales

ABRIL 2024.	
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	900,576.65
EXPRIVIA	2,346,679.77
MP PATHOLOGY	6,724,928.57
Total CXP Proveedor Internacional	9,972,184.99

Cuentas por Pagar Proveedores de Servicios Gubernamentales

ABRIL 2024.	
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	18,277.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD	269,068.80
HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ	302,800.00
HOSPITAL DR. NEY ARIAS LORA	37,716.68
PROMESE CAL	41,767,466.68
Total CXP Proveedor Gubernamental	42,395,329.16

Total Cuentas por Pagar	278,068,082.87
--------------------------------	-----------------------

Nota #14) Retenciones y acumulaciones por pagar

14-1)Gastos de Personal por Pagar

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Incentivos 10% SeNaSa por Pagar	20,692,288.03	10,192,934.98	10,499,353.06	-49%
	20,692,288.03	10,192,934.98	10,499,353.06	51%

La partida arriba indicada, corresponde a la provision del 10% de los cobros recibidos de la ARSS, privadas y SENASA, los cuales se distribuyen a los empleados cada 6 meses, en los meses de marzo y octubre de cada año

Un detalle de las partidas del gastos al personal por pagar al 30 de abril 2024 es como sigue:

(14-2) Deducciones y retenciones por pagar

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Itbis 100% Retenido Por Pagar	46,587.00	46,587.00	0.00	0%
Itbis 30% Retenido Por Pagar	15,200.00	15,200.00	0.00	-67%
Itbis 30% Retenido Por Pagar-Fondocyt	0.00		0.00	0%
Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios	1,223,658.12	1,228,291.44	-4,633.32	0%
Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios-Fondocyt	30,000.00		30,000.00	100%
Retención Inavi Por Pagar	0.00	30,000.00	0.00	-100%
Retención Isr A Personas Físicas	98.88	40,373.00	-40,274.12	-100%
Retención Isr Pagos Al Exterior	817,952.08	817,952.08	0.00	0%
Total	2,133,496.08	2,178,403.52	-14,907.44	-2%
Total Retenciones y acumulaciones por pagar	22,825,784.11	12,371,338.49	10,484,445.61	85%

(Nota #15) Otros pasivos corrientes

Un detalle de otros pasivos corrientes 30 de abril 2024 es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Cuentas por pagar ministerio de salud farmacia alto costo(15-1)	3,775,339.21	3,775,339.21	0.00	0%
Provisión para pago de prestaciones laborales(15-2)	387,000.00	387,000.00	0.00	0%
Provisión para pago de vacaciones (15-3)	62,990.31	62,990.31	0.00	0%
Cuentas por Pagar Empleado	27,574.11	27,574.11	0.00	0%
Reingreso cheques nulos	34,333.62	34,333.62	0.00	0%
Otras cuentas por pagar Inst. Financieras	45,924.63	45,924.63	0.00	0%
Otras Cuenta Por Pagar Sector Privado	72,563.00	72,563.00	0.00	0%
Total Otras Cuentas por Pagar	4,405,724.88	4,405,724.88	0.00	0%
Sobregiro bancario (15-4)	-	13,862,688	-13,862,688.41	100%
Cuentas de Inventarios medicamentos e insumos no registrado por facturas (15-5)	7,232,188	7,232,188	-	100%
Total	7,232,188	21,094,876	-13,862,688.41	100%
Total	11,637,913	25,500,601	- 13,862,688	1

Nota #15) Otros pasivos corrientes

15-1 Este monto corresponde a medicamentos Citostáticos facilitados al INCART en calidad de préstamo por la Farmacia de Alto Costo.

15-2 Corresponde a provisión de los compromisos pendientes de pago por concepto de las Desvinculaciones.

15-3 Corresponde a provisión de los compromisos pendientes de pago por concepto de las Vacaciones.

15-04 Corresponde a sobregiros bancarios en el efectivo.

Nota #16) Otros Pasivos No corrientes (Anexo 6)

Un detalle de otros pasivos no corrientes 30 de abril 2024 es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Servicios Cobrados por Adelantado	10,502,621.74	10,795,385.98	-292,764.24	-3%
Total	10,502,621.74	10,795,385.98	-292,764.24	-3%

El valor de **RD\$10,502.622.**, Corresponde a depósitos de pacientes, por Servicios Cobrados por Adelanto, los mismos se amortizan en la medida que se factura el servicio, esta cuenta está en proceso de conciliación por el departamento de ingresos, para desestimar que existan cuentas con facturas cerradas sin aplicar dichos pagos, este balance al ser conciliado afecta las cuentas por cobrar pacientes.

Nota #17 y 18) Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado acumulado período

Un detalle del activo neto Patrimonio al 30 de abril 2024 es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Resultado Ejercicios anteriores	292,561,749.36	292,561,749.36	0.00	0%
Ajustes años anteriores			0.00	0%
Total resultado acumulado	276,376,066.17	292,561,749.36	-16,185,683.19	-6%

Nota #17) activo Neto Patrimonio

Un detalle del activo neto Patrimonio al 30 de abril 2024 es como sigue:

Resultado Ejercicios anteriores	292,561,749.36	292,561,749.36	0.00	0%
Ajustes años anteriores	0.00		0.00	0%
Total resultado acumulado	292,561,749.36	292,561,749.36		

Nota # 18) Resultado del Ejercicio periodo

Total Pasivos y Activos netos/ Patrimonio	- 47,271,751.92	- 16,185,683.19	-31,086,068.73	192%
	245,289,997.44	276,376,066.17	1.87	-11%

Nota #19) Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de abril 2024 es como sigue:

Los ingresos son registrados al devengo e incluye ingresos por Consultas, Laboratorios, Procedimientos , Hospitalización y venta de medicamentos.

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Centro De Banco De Sangre	1,514,112.02	1,045,287.18	468,824.83	45%
Centro Quirurgico	5,358,842.40	4,328,062.48	1,030,779.92	24%
Centro De Hospitalizacion	3,638,190.21	2,931,349.36	706,840.85	24%
Centro De Hospital De Dia	1,950,584.09	1,568,379.38	382,204.72	24%
Centro De Imagenes	7,207,460.68	10,902,974.31	-3,695,513.64	-34%
Insumos	3,818,139.53	2,734,403.66	1,083,735.87	40%
Centro De Laboratorio	2,874,262.69	2,216,096.78	658,165.91	30%
Medicamentos	4,388,973.08	3,835,833.52	553,139.56	14%
Medicamentos Citostaticos	23,985,501.21	20,875,658.65	3,109,842.56	15%
Medicamentos Controlados	2,137,889.40	1,660,542.49	477,346.91	29%
Centro De Anatomia Patologica	2,750,627.72	2,178,744.86	571,882.86	26%
Centro De Medicina Interna Y Especialidades	3,538,302.72	3,096,637.95	441,664.77	14%
Centro De Oncologia Medica	1,329,835.08	1,126,237.37	203,597.70	18%
Centro De Radiooncologia	9,273,634.50	7,595,162.00	1,678,472.50	22%
Centro De Urgencias	170,115.50	162,222.00	7,893.50	5%
Centro de Ciclotron	4,092,176.00	321,975.00	3,770,201.00	0%
Centro de Servicio de Odontologia	36,677.34	44,162.30	-7,484.96	-17%
Total	78,065,324.16	66,623,729.30	11,441,594.87	17%

Nota #20) Transferencias y Donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de abril 2024 es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Asignación Presupuestal Gobierno Central (20-1)	27,826,240.42	27,826,240.42	0.00	0%
Donaciones en Efectivo Otras Instituciones Privadas (20-2)	3,000.00	0.00	3,000.00	100%
Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Públicas (20-3)	1,661,036.86	1,770,165.08	-109,128.22	-6%
Donaciones y transferencia de capital recibida (20-4)			0.00	100%
Donaciones en Naturaleza personas físicas (20-5)	747,250.78	1,049,508.10	-302,257.32	-29%
Donaciones en naturaleza a terceros (20-6)	10,000.00	0.00	10,000.00	0%
Donaciones Organismo Internacionales (20-7)	0.00	1,838,805.00	0.00	100%
Total	30,247,528.06	32,484,718.60	-398,385.54	-7%

(20-1-) Corresponde a la Asignación Presupuestal Gobierno Central , para pago de Nóminas Sigef y Contratados Ciclotron. 27,826,240.42

(20-2)Donaciones en Efectivo Otras Instituciones Privadas (20-2) 3,000.00

(20-3-) Corresponde a donaciones en naturaleza de instituciones publicas , incluye:

DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	DIFERENCIA	%
SERVICIONACIONAL DE SALUD (SNS)	1,660,526.86	1,770,165.08	(109,638.22)	(0.06)
Hospital Padre Billini	510.00		510.00	100.00
	1,661,036.86	1,770,165.08	- 109,128.22	- 0.06

(20-4 a 20-7) Corresponde a donaciones en Naturaleza de instituciones privadas y Sobrantes , incluye:

DONACIONES RECIBIDAS	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	DIFERENCIA	%
DONACION CENTRAL DE MEZCLA	591,082.73	661,134.32	- 70,051.59	-11%
DONACIONES DE SOBRANTES CARRO DE DISPENSACION FARMACIA DE CIRUGIA Y SUMINISTRO DEL MES	5,457.65	128,560.56	- 123,102.91	-96%
MEDICAMENTOS DONADOS POR LOS SRES. JEOVANNY LEDERKI CUEVAS Y JOSE RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	150,710.40	259,813.22	- 109,102.82	-42%
Donacion Silla de Rueda	10,000.00		10,000.00	100%
TOTAL	757,250.78	1,049,508.10	-292,257.32	-28%

Nota #21) Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de abril 2024, es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Otros Ingresos (21-1)	185,075.80	246,523.38	-61,447.58	-25%
Total	185,075.80	246,523.38	-61,447.58	-25%

Un detalle de Otros Ingresos

DETALLE DE OTROS INGRESOS	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Pago Cafeteria	75,000.00	75,000.00	-	0%
Maquina dispensadora de Café	40,000.00		40,000.00	100
Sobrante en Caja	3,586.54	1,210.44	2,376.10	196%
Diferencia Cambiaria		637.50	- 637.50	-100%
Compensacion de Maternidad	66,489.26	169,675.44	- 103,186.18	-61%
Total	185,075.80	246,523.38	- 61,447.58	-25%

Nota #22) Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de abril 2024 es como sigue:

22-1) Sueldos para Cargos Fijos

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Sueldos Fijos	8,198,889.05	8,316,557.48	-117,668.43	-1.4%
Sueldos Al Personal Suplencia	584,338.17	654,372.49	-70,034.32	-10.7%
Sueldos Al Personal Temporero	30,113,941.40	30,228,831.35	-114,889.95	-0.4%
sueldo al personal eventual	6,405,395.06	6,436,985.01	-31,589.95	-0.5%
Total	45,302,563.68	45,636,746.33	-334,182.65	-0.73%

22-2) Compensaciones Directas al Personal

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Compensaciones Especiales (22-2-3)	116,463.97	116,463.97	0.00	0%
Compensación Servicios De Seguridad	100,000.00	100,000.00	0.00	0%
Vacaciones no disfrutadas	470,336.72		470,336.72 %	
Prestación Laboral Por Desvinculación	410,700.00		410,700.00	100%
Incentivos y Escalafón (21-2-2)	49,313,021.62	5,076,222.46	44,236,799.16	11%
Bono Desempeño Empleado de Carrera	110,000.00		110,000.00	100%
Total	50,520,522.31	5,292,686.43	45,337,835.88	855%

(22-2-3) Corresponde a compensacion empleados completo de salario)

22-3) Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Contribuciones al Seguro de Salud	2,751,164.48	2,751,164.48	0.00	0%
Contribuciones al Fondo de Pensiones	2,755,611.95	2,755,611.95	0.00	0%
Contribuciones por Riesgo Laboral	455,514.11	455,514.11	0.00	0%
Total	5,962,290.54	5,962,290.54	0.00	0%
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	101,785,376.53	56,891,723.30	45,003,653.23	8.54

Nota #23) Suministros y material para consumo

23-1) Costos Operativos

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Medicamentos En General	4,116,457.15	4,073,870.31	42,586.84	1%
Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	4,070,612.28	3,876,884.07	193,728.21	5%
Útiles Menores Medicos Quirurgicos	105,799.98	0.00	105,799.98	100%
Medicamentos Citostaticos	10,495,547.32	13,559,426.71	-3,063,879.39	-23%
Medicamentos Controlados	1,848,639.50	1,291,972.31	556,667.19	43%
Alimentación	1,795,536.58	1,540,439.63	255,096.94	17%
Laboratorio	2,806,339.08	1,538,462.40	1,267,876.68	82%
Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios	0.00	511,395.00	-511,395.00	-100%
Útiles des escritorio, de oficinas e informatica	267,088.62	267,088.62	0.00	100%
Productos Quimicos de uso Personal	318,392.27	873,079.26	-554,686.99	-64%
Productos Metalicos	5,572.01	5,572.01	0.00	100%
Accesorios	4,711.99	4,711.99	0.00	100%
Productos Electricos y afines	23,452.50	23,452.50	0.00	100%
Producto de Papel y carton e impresion	13,818.38	13,818.38	0.00	100%
Útiles de Cocina y Comedor	199,450.74	199,450.74	0.00	100%
Limpieza e Higiene	27,248.27	23,796.51	3,451.76	15%
Material de Limpieza	884,008.42	884,008.42	0.00	100%
Lavanderia	384,313.15	324,486.52	59,826.62	18%
Consumo de Gasoil en las Areas Clinicas	143,543.66	212,062.22	-68,518.56	-32%
Consumo de GLP x las areas de servicios	204,626.97	192,912.32	11,714.65	6%
Mantenimiento y reparacion equipos Ciclotron	0.00	551,373.15	-551,373.15	-100%
Insumos Ciclotrón	655,499.99	2,582,719.20	-1,927,219.21	-75%
Útiles, material gastable del costo	49,157.26	141,533.48	-92,376.22	-65%
			0.00	0%
TOTAL	28,419,816.11	31,294,413.10	-2,917,183.83	-9%

23-2) Materiales y Suministros

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Agua			0.00	
Accesorios De Metal	0.00	2,535.00	-2,535.00	0%
Artículos De Plástico	0.00	0.00	0.00	100%
Artículos De Cuero	0.00	0.00	0.00	100%
Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,856.20	216,363.40	-190,507.19	-88%
Estructuras Metálicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0%
Glpi	48,592.89	0.00	48,592.89	0%
Gasoil	35,104.33	51,860.89	-16,756.56	-32%
Gasolina	0.00	91,650.00	-91,650.00	-100%
Herramientas Menores	1,113,226.75	0.00	1,113,226.75	100%
Licencia Informaticas	33,373.13	1,288.98	32,084.15	0%
Limpieza E Higiene	16,862.08	0.00	16,862.08	0%
Material Para Limpieza	214,679.59	926,744.76	-712,065.17	-77%
Otros Repuestos Y Accesorios Menores	4,973.67	4,248.00	725.67	17%
Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	
Productos De Papel, Cartón Copia E Impresos	3,379.35	16,160.80	-12,781.45	-79%
Productos Eléctricos Y Afines	0.00	814,145.99	-814,145.99	-100%
Productos Y Útiles Varios N.I.P.	0.00	88,500.00	-88,500.00	-100%
Útiles De Cocina Y Comedor	0.00	255,064.56	-255,064.56	-100%
Útiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza	161,148.59	233,537.01	-72,388.41	-31%
Total	1,935,771.00	2,726,217.79	-790,446.80	-29%
Total Suministros y material para consumo	30,355,587.11	34,020,630.90	-3,707,630.63	-11%

Nota #24) Gasto de depreciación y Amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de abril 2024, es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Depreciación y Amortización	9,386,245.05	7,025,675.86	2,360,569.19	34%
Total Gasto de depreciación y Amortización	9,386,245.05	7,025,675.86	2,360,569.19	34%

(Nota #25) Otros Gastos

25-2) Servicios No Personales

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Agua	72,660.46	0.00	72,660.46	100%
lavandería	-	28,177.89	-28,177.89	-100%
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	10,196.79	25,960.00	-15,763.21	-61%
Mantenimiento Y Reparación De Equipos de Oficinas	180,540.00	0.00	180,540.00	100%
Alquiler de equipo para computación	52,084.00	264,068.24	-211,984.24	-80%
Otros servicios Técnicos Profesionales	4,375.26	0.00	4,375.26	100%
Pasajes y Taxi	1,500.00	4,000.00	-2,500.00	-63%
Viatico Dentro del Pais	-	8,750.00	-8,750.00	-100%
Recolección de residuos sólidos	41,977.57	200,000.00	-158,022.43	-79%
Seguro de personas.	1,050,737.30	792,645.51	258,091.78	33%
Servicios de Capacitación	448,375.00	0.00	448,375.00	100%
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	920.00	170,000.00	-169,080.00	-99%
Teléfono local	84,332.03	283,213.42	-198,881.39	-70%
Publicidad Y Propaganda	55,308.96	0.00	55,308.96	100%
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	47,185.09	87,672.29	-40,487.20	-46%
Comision por Tarjetas	-	0.00	0.00	0%
Total	2,050,192.46	1,864,487.35	185,705.12	10%

25-3) Otros Gastos

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Gastos de FONDOCYT	0.00	108,952.68	-108,952.68	0%
Cuentas Incobrables*	110,599.95	201,049.13	-90,449.18	-45%
	110,599.95	310,001.81	-199,401.86	-64%
Total Otros Gastos	3,904,994.52	2,174,489.16	1,730,505.37	0.46

Un detalle de las cuentas incobrables

	ABRIL 2024.	%
Gastos por Glosas ARS PRIVADAS	87,996.55	80%
Gastos por Glosas ARS Publicas	22,603.40	20%
Total	110,599.95	100%

(Nota 26) Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 30 DE abril 2024, es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Gastos Financieros	48,326.43	51,517.50	-3,191.07	-6%
Total Gastos Financieros	48,326.43	51,517.50	-3,191.07	-6%

Un Detalle de los gastos Financieros

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Comision por tarjetas	44,581.94	48,721.04	-4,139.10	-8%
Intereses bancarios	3,744.49	2,796.46	948.03	34%
	48,326.43	51,517.50	-3,191.07	0.25

(Nota 27) Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

Un detalle de los Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria al 30 de abril 2024 es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	37,272.64	0.00	37,272.64	-100%
Total Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	37,272.64	0.00	37,272.64	-100%

28-) Subvención y otros pagos por transferencias / Donaciones a terceros

Un detalle de las Subvención y otros pagos por transferencias al 30 de abril 2024 es como sigue:

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Donaciones a terceros de insumos donados (a)	207,774.70	45,608.00	162,166.70	356%
Donaciones en Naturaleza a Terceros de medicamentos del Incart (b)	9,767,111.12	6,073,837.26	3,693,273.86	61%
Insumos Médicos y Material Gastable Hospitalario (c).	-	-	-	0%
Consultas, Laboratorios, procedimientos y Hospitalización (d)	276,991.84	4,626,526.32	(4,349,534.48)	-94%
Total Subvenciones	10,251,877.66	10,745,971.58	- 494,093.92	3.22

Exoneraciones marzo 2024

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Insumos Médicos y Material Gastable Hospitalario	207,774.70	45,608.00	162,166.70	356%
Consultas, Laboratorios, procedimientos y Hospitalización	276,991.84	-	276,991.84	100%
DONACION DE MEDICAMENTOS A PACIENTES , VIA TRABAJO SOCIAL (MEDICAMENTO DONADOS POR SALUD PUBLICA PARA LOS (PACIENTES DEL PROGRAMA DE ALTO COSTO COSTO (MEDICAMENTO OLAPARIB 160 MG)	9,767,111.12	6,073,837.26	3,693,273.86	61%
Exoneraciones meses anteriores			0.00	0%
Insumos Médicos y Material Gastable Hospitalario	0.00	4,626,526.32	-4,626,526.32	-100%
Total exoneraciones	10,251,877.66	10,745,971.58	-494,093.92	4.16

Las exoneraciones a pacientes en el mes de abril 2024, fueron por un valor **RD\$10,251,878**, las cuales muestran que al mayor número corresponde a medicamento de Alto Costo con **RD\$9,767,111**; las exoneraciones se verifican con el departamento de trabajo social, Y Revisión y Control.

DR. JOSE ERNESTO RAMIREZ FELIZ

DIRECTOR GENERAL

LICDA. ENIS SODEIDA DE OLEO
POR CONTABILIDAD

LICDA. SANDRA CIPRIAN
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO