



DIRECCION FINANCIERA

INFORME FINANCIERO

ABRIL 2024



4.1.2.3.01 Elaboración De Los Estados Financieros Y Sus Notas De Referencia.

INDICE

INTRODUCCION.....	6
RESUMEN EJECUTIVO.....	9
INFORME FINANCIERO.....	12
INGRESOS.....	13
COSTOS Y GASTOS.....	
ACTIVOS.....	17
EFECTIVOS EN CAJA Y BANCO.....	17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO.....	17
INVENTARIOS.....	17
ACTIVOS FIJOS.....	18
PASIVOS.....	20
INDICADORES FINANCIEROS RELEVANTES.....	21
RECOMENDACIONES.....	23

ANEXOS:

- 1- Estados Financieros
- 2- Notas a los Estados Financieros

INTRODUCCION

El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), Inaugurado el 15 de agosto del 2012, es un hospital de 3er. nivel, lo que corresponde a un hospital altamente especializado, monográfico dedicado al cáncer, descentralizado, con autonomía de gestión. La categoría de la Institución viene dada por sus capacidades docentes, de investigación y regulación de la práctica de la oncología en la República Dominicana.

El **INCART**, es una entidad Perteneciente al Servicio Nacional de Salud. Está regido bajo la Ley General de Salud No. 42.01, Reglamento 434-07 para los CEAS y demás normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Al momento de ser creado recibió el nombre de **Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares**, en honor a quién fue la primera mujer en nuestro país que se dedicó a cuidar como voluntaria, pacientes con cáncer.

Como hospital de referencia nacional brinda atención directa a una población de unos 10 millones de habitantes, correspondiente a todo el territorio nacional.

Nuestro Instituto Nacional del Cáncer / INCART, ha marcado un paso de avance en el sector salud de nuestro país, en cuanto a la calidad de atención en el área oncológica que merece nuestra gente.

Las finanzas del INCART están soportadas por dos grandes fuentes de financiamiento: la Asignación Presupuestaria directa del Fondo General del Estado (fondo 100) y los ingresos de Captación Directa Fondos Propios (fondo 9995), generados por los servicios médicos prestados en la institución.

Con una cartera de servicios especializada para atención integral a pacientes oncológicos, los que representan nuestra fuente de ingresos distribuidos por centros de servicios como sigue:

- Centro de Anatomía Patológica,
- Centro de Banco de Sangre,
- Centro Quirúrgico,
- Centro de Hospital de Día,
- Centro de Farmacia,
- Centro de Urgencias,
- Centro de Medicina Interna y Especialidades,
- Centro de Hospitalización,
- Centro de Radio oncología,
- Centro de Imágenes,
- Centro de Laboratorio Clínico,
- Centro de Oncología Médica y
- Centro Ciclotrón Pet-CT.
- Centro Medicina Nuclear

Misión

Realizar labores de diagnóstico y tratamientos en pacientes oncológicos, con equidad, humanismo y respeto a través del uso eficiente de los recursos, tecnología moderna y comprometida con el desarrollo de los RRHH e investigación.

Visión

Ser el instituto oncológico de referencia a nivel nacional.

Valores

- Ética
- Integridad
- Lealtad
- Solidaridad
- Excelencia
- Humanismo
- Compromiso
- Equidad
- Vocación de Servicio

En la información financiera que mostramos a continuación se presentan los resultados, posición financiera y eventos más significativos, cuyo detalle y soporte contable y financiero se encuentran en las notas y estados financieros adjuntos, los cuales son parte integral de este informe.

RESUMEN EJECUTIVO

Presupuesto Institucional

El presupuesto del **INCART**, para el Ejercicio Presupuestario del año 2024 fue aprobado mediante **la Ley No.80-23 de Presupuesto General del Estado**, por un monto que asciende la suma de **RD\$ 3,812,435,017, de los que corresponden al Fondo General 100 un valor de RD\$357,145,155, la adición en el organismo 121, de RD\$161,960 del traslado de fondos disponible del cierre del 2023, y por recursos propios por ventas de Servicios Fondo 9995 un valor de RD\$3,455,127,848. Ver el presupuesto vigente de la institución en la [tabla 1](#)**

En relación al presupuesto señalado en el primer párrafo, la ejecución presupuestaria del mes de abril 2024, fue por un monto de **RD\$27,937,588. Correspondiente al Fondo General 100, y por recursos propios por ventas de Servicios Fondo 9995 un valor de RD\$100,264,940.**

En cuanto a la ejecución del presupuesto por objeto del gasto, los desembolsos realizados por concepto de remuneraciones y contribuciones ascienden a **RD\$, 26,929,825., del Fondo 100, RD\$64,698,587. del Fondo 9995**, esta partida incluye el monto de **RD\$38,813,669**, del pago de los incentivos del 10% de las ARSs., que correspondía pagar en el primer trimestre, por contratación de servicios un monto de **RD\$6,047,678. por el Fondo 9995 y de materiales y suministro RD\$1,007,763. del fondo 100, por el fondo 9995 26,584,825, adquisición de bienes muebles e intangibles RD\$2,058,604., Por el Fondo 9995 y de obras un valor de RD\$875,845., ver acumulado, [tabla 2.](#)**

Nota 18

Al cierre del mes de abril 2024, el Estado de Rendimiento Financiero presenta una Pérdida de **RD\$47,271,751.92, este incremento en relación al mes anterior obedece al pago de los incentivos del 10% del cobro de las ARS, los cuales se realizaron en el mes de abril por un valor de RD\$38,813,669**, Los ingresos totales presentaron un aumento de un 9%, lo por venta de servicios muestran un incremento de un 17%, ambos en relación al mes anterior, los gastos totales con un valor de RD\$155,732,407. Con un aumento de un 35%, por lo que la utilidad presenta una disminución de un -192% con relación al mes de abril 2024.

Este negativo obedece a la disminución de un 24% en la facturación, al registro de provisión de reservas del gasto de incentivo de producción de SENASA, que representa el 10% de lo cobrado en el mes, la salida de varios equipos que afectó el área de hospitalización, cirugía, medicina nuclear, entre otros.

Nota 19

Al finalizar el mes de abril 2024, los **Ingresos obtenidos por venta de servicios** presentan un monto de **RD\$78,065,324.**, mostrando un aumento de un 17% en relación al mes anterior, se identifica cuáles los centros tiene el nivel más alto de aumento con relación al mes anterior, como son: se identifica principalmente banco de sangre, 45%, insumos un 40%, Laboratorio un 30%, hospitalización un 51%, imagen el 29%, laboratorio 34%, Anatomía patológica un 26%, medicamentos y medicamentos citostáticos un 59%.

En este último identificamos un ligero aumento en la facturación, pues en el primer trimestre del año hemos presentado disminución de los ingresos por venta de Servicios, debido a la salida de los equipos, a las fuertes lluvias que han afectado el centro, salida de áreas como los Quirófanos, medicina nuclear, imágenes, radio terapia, entre otros, para este mes se muestra un ligero aumento, que esperamos en los próximos meses recuperar la proyección del 2024 en la facturación. [Ver tabla 3](#)

Nota 20

Se recibieron Donaciones en naturaleza por valor de **RD\$1,660,027, desde el SNS, de fórmulas que son indicadas a los pacientes hospitalizados.**

Se recibieron donaciones de los pacientes y del sector privado externo por un monto de **RD\$757,251.**, se muestra una disminución de un 28%, en relación al mes anterior que fue de **RD\$1,049,508.**, estas donaciones corresponden a medicamentos, central de mezcla, carro de dispensación de farmacia, insumos médicos entre otros, [Ver tabla 4.](#)

Al mismo tiempo se recibió la asignación presupuestaria del gobierno central por **RD\$27,826,240.**, para el pago de nómina del **Fondo 100** y compra de medicamentos, esta asignación es constante, se recibe desde el Ministerio de

Salud Pública, para el pago de nómina de empleados, y un 10% para medicamentos e insumos médicos.

Nota 21

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

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 de 22 a la 26 y 28 [Ver tabla 5](#)

Los **Costos y Gastos**, presenta un monto de **RD\$5,73407.**, mostrando un aumento 35% con relación al mes anterior.

Aquí se destaca:

- **La subvención y otros pagos por transferencias** presenta un monto de **RD\$10,251,878.**
- Los costos Operativos muestran un balance de **RD\$30,355,587.**, este valor guarda relación con los balances en las ventas de servicios.
- Los servicios Personales, presentan un valor de **RD\$101,785,377**, para este mes se pagó los incentivos por rendimientos, por lo que muestra un aumento de un en relación al mes anterior de un 79%.
- **El servicio no personal**, presenta un monto de **RD\$3,904,995.** reflejando un 19% de disminución en relación con el mes anterior.
- **Materiales y Suministro**, presenta un monto de **RD\$1,935,587.** mostrando una disminución de un 29% en relación al mes anterior, para gastos.

- **Las glosas**, para este mes de abril presentan un monto de **RD\$110,600**, mostrando un 0.11%, en relación al monto reclamado, este valor se mantiene por debajo del 1%, este monto está concentrado principalmente en la ARS HUMANO, por diferencia de precio, estos montos se envían al área de Reclamaciones para que conjuntamente con Auditoria Medica, se encarguen de trabajar estas objeciones para lograr recuperar los fondos.

Reporte de Glosas	Valor
GLOSAS ARS PRIMERA DE HUMANO	1,130.57
GLOSAS ASEMAP	100.00
GLOSAS APS	936.25
GLOSAS GMA	5,796.00
GLOSAS UNIVERSAL	51,574.68
GLOSAS MAPFRE	20,687.85
GLOSAS FUTURO	171.20
GLOSAS YUNEN	7,786.40
TOTAL DE GLOSAS ARS PRIVADAS AL	88,182.95
TOTAL DE GLOSAS SENASA	22,417.00
TOTAL DE GLOSAS SENS Y PRIVADAS	110,599.95
TOTAL RECLAMADO ARS PRIVADAS/SENASA	105,104,130.53
TOTAL PAGADO ARS PRIVADA	7,728,768.31
TOTAL PAGADO ARS SENASA AL	97,264,762.27
TOTAL PAGADO POR SENASA Y ARS	104,993,530.58

- Las glosas de SENASA, se están revisando, para identificar las causas, pues hasta la fecha nuestro Centro no presentaba Glosas con esta ARS.

Nota de 7 a 12

Los **Activos Netos** suman **RD\$552,138,717**. mostrando una disminución de un 11% comparado con el mes anterior.

El saldo de la **Cuenta por Cobrar** por un monto de **RD\$288,371,818.**, mostrando una disminución de un 10% en relación al mes anterior.: [Ver tabla 6](#)

Nota de 13 a 16

Al cierre del mes de abril 2024, el total de pasivos presentan un monto de **RD\$312,531,780.** exhibiendo una disminución de un 9% comparado con el mes de anterior. [Ver tabla 7](#)

- Las cuentas por pagar proveedores locales cerraron en **RD\$278,068,083,** de los cuales el 81%, lo representan los locales con un monto de **RD\$225,700,569.,** proveedores internacionales con un valor de **RD\$9,972,184.99,** con un 4% y Instituciones del estado **RD\$42,395,329.,** un 15% del pasivo total.
- El 24% de la deuda a proveedores esta entre 0 a 60 días, nuestra rotación de pago a suplidores es de 90 días, por tal esta deuda no presenta vencimiento.
- El 60% de la deuda corresponde a medicamentos e insumos médicos, el 40% a mantenimientos, reparaciones etc.
- Es importante destacar que del 16% de deuda del estado, corresponde a PROMESE-CAL, la cual, desde el mes de junio del 2023, se ha esta pagando mensualmente.

Nota 9

Inventarios

En los inventarios se incluye los insumos médicos, medicamentos en general, insumos de laboratorio, insumos para la despensa hospitalaria de alimentos, Productos de Limpieza, Lavandería, Útiles de Oficina, Material impreso, Gasoil y Gas Licuado de Petróleo.

El saldo de los Inventarios al cierre de abril 2024 de **RD\$179,473,528.** presentando una disminución de un 0.24% con relación al mes anterior, esta disminución se ve reflejada 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, para mejorar el saldo de cuentas por pagar a suplidores. [Ver tabla 6.2.](#)

Anticipos a Suplidores Nota 10

Corresponden al avance del 20% de los procesos de compra realizado a los siguientes proveedores durante el mes de abril 2024, los cuales se amortizan en cada factura emitida por los proveedores durante la vigencia del contrato. [Ver tabla 6.3.](#)

Activos Fijos Notas 11 y 12

La Institución posee una importante inversión en Propiedad, Planta y equipo, entre ellos equipos médicos, Equipo de Climatización, entre otros, por un valor de **RD\$73,899,231.**

En este mes de abril se adquirieron equipos valorados en **RD\$88,272,** y se recibió en donación equipo valorado en **RD\$10,000.**

Al cierre de abril 2024, los equipos recibidos por la OISOE en el periodo 2013, permanecen con valor ceros (0), el equipo de Activo fijos logró identificar los precios de adquisición, los mismos están valorizados en RD\$ 1,350 millones, el personal de activos fijos, continua con él levantamiento para verificar los mismos físicamente.

(Anexos)

INFORME FINANCIERO**Presupuesto Institucional****Tabla 1**

Presupuesto	Presupuesto Vigente			
	Fondo 100	ORGANISMO 121 F-100	FONDO 9995	Total Presupuesto Vigente
2.1- Remuneraciones y contribuciones al personal	345,020,850.00		1,110,510,699.00	1,455,531,549.00
2.2 - Contratación de Servicios	-		309,083,693.00	309,083,693.00
2.3 - Materiales y Suministros	12,124,305.00	161,959.60	1,821,874,050.00	1,834,160,314.60
2.6 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-		193,659,460.00	193,659,460.00
2.7 - Obras			20,000,000.00	20,000,000.00
Total	357,145,155.00	161,959.60	3,455,127,902.00	3,812,435,016.60

Tabla 2

Presupuesto	Presupuesto Vigente				Devengado		%	
	Fondo 100	Fondo 100 Organismo 121	Fondo 9995	Total Presupuesto aprobado	Fondo 100	Fondo 9995	Fondo 100	% Fondo 9995 de lo presupuestado
2.1- Remuneraciones y contribuciones al personal	345,020,850		1,110,510,699.00	1,455,531,549	107,386,996.00	139,558,595.00	31%	13%
2.2 - Contratación de Servicios	-		309,083,693.00	309,083,693	-	17,076,944.00		6%
2.3 - Materiales y Suministros	12,124,305	161,959.60	1,821,874,050.00	1,834,160,315	4,038,488.00	131,135,407.00	33%	7%
2.6 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-		193,659,460.00	193,659,460		4,315,278.00	0%	2%
2.7- Obras			20,000,000.00	20,000,000		875,845.00	0%	4%
Total	357,145,155	161,959.60	3,455,127,902	3,812,435,017	111,425,484.00	292,962,069.00	64%	8%
Total por Ejecutar		357,307,114.60			245,881,630.60	3,162,165,833.00	31%	8.48%

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

INGRESOS**Tabla 3**

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%

Tabla 3.1**Detalle de los ingresos por cobros de las ARS.**

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 Ciclotron (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%

(Anexos)**INFORME FINANCIERO****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)

CENTRO DE CICLOTRON	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
. LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER, INC. .	1,538,083.20	696,496.00	841,587.20	221%
CENTRO DIANOSTICO DE ONCOLOGIA/ZT DOCTOR VILLA LA	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	0%
FUNDACION ST. JUDE	70,955.89	70,955.89	0.00	0%
FUNDACION AMIGOS CONTRA EL CANCER INFANTIL	-	-	0.00	0%
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	160,830.00	160,830.00	0.00	0%
CLUB ATLETICO LICEY	1,202.28	1,202.28	0.00	0%
Total CXC Organizaciones de ayuda a usuarios	615,736.40	615,736.40	-	-

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Ingresos por donaciones

Tabla 4

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

Tabla 4.1

(20-3-) Corresponde a donaciones 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

(20-2, y 20-4 a 20-7) Corresponde a donaciones 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%

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

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%

COSTOS Y GASTOS

Tabla 5

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	100%
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	79%
--	-----------------------	----------------------	----------------------	------------

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Tabla 5.1 En la siguiente tabla se destaca los costos correspondientes al mes de abril 2024, comparativo con el anterior.

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%
Utiles 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%
Utiles des escritorio, de oficinas e informatica	267,088.62		267,088.62	100%
Productos Quimicos de uso Personal	318,392.27	873,079.26	-554,686.99	-64%
Productos Metalicos	5,572.01		5,572.01	100%
Accesorios	4,711.99		4,711.99	100%
Productos Electricos y afines	23,452.50		23,452.50	100%
Producto de Papel y carton e impresion	13,818.38		13,818.38	100%
Utiles de Cocina y Comedor	199,450.74		199,450.74	100%
Limpieza e Higiene	27,248.27	23,796.51	3,451.76	15%
Material de Limpieza	884,008.42		884,008.42	100%
Lavanderia	384,313.15	324,486.52	59,826.62	18%
Consumo de Gasoil en las Areas Clínicas	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 Cidlotron	0.00	551,373.15	-551,373.15	-100%
Insumos Ciclotrón	655,499.99	2,582,719.20	-1,927,219.21	-75%
Utiles, 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%
GlP	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%
Utiles 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%

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Tabla 5.3

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%

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Tabla 5.4

(Nota #25) Otros Gastos

25-1) Servicios No Personales del costos

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Agua	297,309.13	0.00	297,309.13	100%
Fletes	31,767.08	0.00	31,767.08	100%
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	41,723.21		41,723.21	100%
Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanitarios Y De Laboratorio	265,932.19	0.00	265,932.19	100%
Alquiler de equipo para computación	213,117.75		213,117.75	100%
Otros servicios Técnicos Profesionales	17,903.14	0.00	17,903.14	100%
Recolección de residuos sólidos	175,409.43		175,409.43	100%
Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios	590,842.32		590,842.32	100%
Teléfono local	70,661.60		70,661.60	100%
Publicidad Y Propaganda	-	0.00	-	100%
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	39,536.26		39,536.26	100%
Total	1,744,202.11	0.00	1,744,202.11	100%

(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%
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%
			0.00	
	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	180%

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%

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Tabla 5.5**(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%
	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, Laboratios, 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, Laboratios, 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

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Tabla 6**NOTA #8) Cuentas y Documentos por Cobrar Corto Plazo**

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACIÓN	%
Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)	196,879,118.19	234,398,645.37	-37,519,527.18	-16%
Centro Ciclotron (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%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 6.1**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 ASEMAP (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 LA	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)

	ABRIL 2024.	MARZO 2024.	VARIACION	%
Organizaciones de ayuda a usuarios				
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	-	-

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Tabla 6.2**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 Ciclotron	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

Tabla 6.3**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

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Tabla 6.4

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%

Adquisición de abril 2024

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

Descripción	Departamento	cantidad	Valor Adquisición
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 Hospitalización	1	10,000.00
			98,271.93

(Anexos)**INFORME FINANCIERO****PASIVOS****Tabla 7**

Nota #13)Cuentas por pagar a corto plazo

	ABRIL 2024.	MARZO	VARIACION	%
Cuentas por pagar proveedores Locales (anexo cxp)	225,700,568.69	227,537,883.14	-1,837,314.45	-1%
Cuentas por pagar proveedores Internacionales (anexo cxp)	9,972,184.99	10,025,622.67	-53,437.68	-1%
Cuentas por pagar proveedores gubernamentales (anexo cxp)	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%

Tabla 7.1**Balance pendiente por proveedor al 30 de abril 2024**

Resumen Cartera CXP al 30/04/2024			
	Total	Porcentaje	
0-30 Días	26,903,385.64	10%	
31-60 Días	21,055,580.82	8%	
61-90 Días	45,408,423.12	16%	
90-365 Días	146,555,584.09	53%	
Mas de 365 Días	38,145,109.20	14%	
TOTAL	278,068,082.87	100%	

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
ALGUIMEC ENGINNER 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

Informe Financiero abril 2024/Dirección Financiera

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 DOMIMICANA, S.R.L.	27,129.73
CECOMSA, S.R.L.	2,671,689.74
CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.F	140,000.00
CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTEC	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
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	137,515.04
COMPAÑÍA 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 MALLÉN 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

Informe Financiero abril 2024/Dirección Financiera

EPX DOMINICANA, S.R.L.		17,970.00
EPX DOMINICANA, S.R.L.		57,348.00
ESCUDERIA MT, SRL		800.00
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA		312,375.00
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL EDOCO, S.R		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

Informe Financiero abril 2024/Dirección Financiera

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

Informe Financiero abril 2024/Dirección Financiera

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 ELECTROMECANICOS (TECNOSEN, E	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

	SUPLIDORES INTERNACIONAL	TOTAL DEUDA
EXPRIVIA		2,346,679.77
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY		900,576.65
MP PATHOLOGY		6,724,928.57
Total Deuda		9,972,184.99
	SUPLICADOR GUBERNAMENTAL	TOTAL ADEUDA
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
		42,395,329.16
Total cuentas por Pagar		278,068,082.87

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

INDICADORES FINANCIEROS RELEVANTES

Indicadores de Liquidez

Con estos indicadores se evidencia la capacidad del **INCART** para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.

➤ **Razón Corriente**

De acuerdo a estándares internacionales (Byington) con enfoque al sector salud establece que el **índice de razón corriente** es de 1.22, siendo el de la institución de **1.53** para el período. Esto significa que está relativamente alta; la institución tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones al 100% y seguir operando. Las reservas para pago de regalía y de incentivos supeditan este indicador.

El apalancamiento o Leverage, para este periodo, es de u 64% esperándose un equilibrio de 50% deuda y 50% patrimonio, actualmente estamos monitoreando una señal de alerta para mejorar el ciclo de pago a los suplidores y disminuir las deudas.

➤ **Indicadores de Actividad**

Estos indicadores evidencian la eficiencia del INCART en la administración de sus activos.

Rotación Cartera ARSs

➤ **Periodo de cobro**

Las cuentas se recuperan 30 a 45 días, principalmente por el peso de la cuenta por cobrar a SENASA.

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Indicadores de Endeudamiento

Estos indicadores muestran la capacidad del **INCART** para obtener acceso a créditos en condiciones de mercado provechosas y realizar nuevas capitalizaciones para la optimización de los servicios.

➤ **Nivel de Endeudamiento**

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación de los acreedores sobre los activos de la institución. Para este periodo el resultado fue de 51%, el resultado es bueno, ya que se encuentra dentro de los parámetros, el estándar es 55. Muestra dependencia de financiación con proveedores para cubrir nuestras operaciones; la reserva para pago de incentivos (amparado con disponibilidad bancaria) supedita este indicador.

INDICADORES FINANCIEROS RELEVANTES

➤ **Riesgo Financiero**

La Institución no está expuesta a grandes riesgos de liquidez, al disponer de una composición de activo líquido importante como resultado de sus actividades, sin embargo, los indicadores de liquidez no evidencian las necesidades imperantes de la institución, si no se gestionan los recursos necesarios para cubrir la alta demanda de mantenimientos, puede entrar en un proceso de apalancamiento financiero impactando seriamente la liquidez.

A pesar de esto debemos considerar, que nuestra liquidez está sustentada por el financiamiento de una sola institución, por lo que, debemos lograr diversificar la cartera de servicio incluyendo hacer nuevos acuerdos con aquellas ARS que tienen mayor participación en el sector salud, mantener el equilibrio y disminuir el impacto de la reducción de los cobros de pagos de nuestro mayor financiador.

RECOMENDACIONES

1. Mantener niveles de inventarios conforme a nuestra capacidad económica.
2. Establecer como prioridad la disminución de la deuda, acogiéndonos a la figura de la austeridad, solicitar los pedidos de acuerdo al ciclo del consumo en las áreas, sin caer en el desabastecimiento, concentrándonos en la inversión de insumos, medicamentos y mantenimiento de quipos.
3. Continuar renegociando las Tarifas de las prestaciones con las ARS, incluir nuevos servicios en nuestro catálogo para incrementar las ventas y captar nuevos clientes para la distribución del radiofármaco FDG-18.
4. Mantener las glosas, por debajo del 1%, logrando un equilibrio entre a facturación y las reclamaciones médicas.
5. Fortalecer los centros de mayor rentabilidad para garantizar que subvencionen aquellos que por la naturaleza del INCART requieran dar los servicios, que aún no generen los recursos necesarios para su auto sostenibilidad.
6. La Gerencia de Compras debe asegurarse de cerrar el proceso de compras, entregando el expediente completo a la gerencia de Tesorería, para solicitar de manera oportuna los pagos.


DR. JOSE ERNESTO RAMIREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL




LICDA. ENIS SODEIDA DE OLEO
POR CONTABILIDAD


LICDA. SANDRA CIPRIAN
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

