

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)**

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	183,674,128	166,860,875
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	418,016,080	416,661,102
Inventarios (Nota 11)	152,134,476	163,297,561
Anticipo a suplidores (Nota 12)	1,084,688	1,230,463
Gastos Pagados por Adelantado (Nota 13)	18,200,324	18,200,324
Total activos corrientes	773,109,695	766,250,325
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	59,952,004	60,864,159
Activos intangibles (Nota 19)	1,505,389	1,505,389
Total activos no corrientes	61,457,394	62,369,549
Total activos	834,567,089	828,619,873
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	153,023,754	165,169,491
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	3,700,864	3,752,267
Provisiones a Corto Pazo (Nota 26)	45,517,676	63,730,563
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	4,535,300	4,535,300
Total pasivos corrientes	206,777,594	237,187,622
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	17,682,137	17,471,162
Total pasivos no corrientes	17,682,137	17,471,162
Total pasivos	224,459,731	254,658,783
Activos Netos/Patrimonio (Notas 36)		
Resultados Acumulados	573,961,090	524,731,380
Resultado del periodo	36,146,269	49,229,710
Total activos netos/patrimonio	610,107,359	573,961,090
Total Pasivos y activos netos/patrimonio	834,567,089	828,619,873

BIANNY R. RODRIGUEZ V.
DRA. BIANNY RODRÍGUEZ VALDEZ
DIRECTORA GENERAL



LISA MARIE PÉREZ CRUZ
LICDA. LISA MARIE PÉREZ CRUZ
ENC. CONTABILIDAD

ANA TERESA VENDELL
LCDA. ANA TERESA VENDELL
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART**

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025
Ingresos (Notas 38,39,40)		
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 38)	75,082,138	80,730,583
Transferencias y donaciones (Nota 39)	70,613,559	68,986,924
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 40)	9,549,634	9,007,182
Total ingresos	155,245,332	158,724,689
Gastos (Notas 41.42.43,44,46,47,48)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 41)	73,826,803	67,895,782
Subvención y otros pagos por transferencias (Nota 42)	953,435	1,237,982
Suministros y material para consumo (Nota 43)	31,402,128	34,978,299
Gasto de depreciación y amortización (Nota 44)	1,433,016	1,433,016
Otros gastos (Nota 46)	11,266,375	3,899,782
Gastos financieros (Nota 47)	50,657	50,118
Total gastos	118,932,414	109,494,979
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria (Nota 27)	(166,648.95)	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	36,146,269	49,229,710

BIANNY N. RODRÍGUEZ V.
DRA. BIANNY RODRÍGUEZ VALDEZ
DIRECTORA GENERAL

05/11/2025
INCART
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y REFERENCIA

LISA MARIE PÉREZ CRUZ
LICDA. LISA MARIE PÉREZ CRUZ
ENC. CONTABILIDAD

incart
DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTO DOMINGO, D.R.

ANA TERESA VENDELL
LCDA. ANA TERESA VENDELL
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	62,705,683	67,414,182
Cobros por venta de Bienes y servicios y arrendamientos	73,441,114	33,323,183
Otros cobros	13,206,594	8,938,345
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(82,597,801)	(57,511,023)
Pago a proveedores	(49,891,680)	(51,806,273)
Otros pagos	(50,657)	(50,118)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	16,813,253	308,296
Flujo de efectivo procedentes de actividades de inversion		
	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025
Pagos por adquisicion de propiedad planta y equipo		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-	-
Flujo de efectivo procedentes de actividades de financiamiento		
	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	16,813,253	50,850,152
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	166,860,875	115,702,428
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	183,674,128	166,860,875


DRA. BIANNY RODRÍGUEZ VALDEZ
DIRECTORA GENERAL


LICDA. LISA MARIE PÉREZ CRUZ
ENC. CONTABILIDAD


LICDA. ANA TERESA VENDELL
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
CAMBIO DE PATRIMONIO
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)
(Valores RD\$)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

Saldo al 31 julio 2025
Cambio en políticas contables
Revaluación de Propiedad, planta y equipo
Ajuste al patrimonio
Resultado del periodo julio 2025
Saldo al 31 de agosto 2025
Cambio en políticas contables
Revaluación de Propiedad, planta y equipo
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados
Ajuste al patrimonio
Resultado del periodo septiembre 2025
Saldo al 30 de septiembre de 2025

Capital aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
	-	-	524,731,380	524,731,380
	-	-		-
			49,229,710	49,229,710
-	-	-	573,961,090	573,961,090
			36,146,269	36,146,269
-	-	-	610,107,359	610,107,359


DRA. BIANNY RODRÍGUEZ VALDEZ
DIRECTORA GENERAL


LICDA. LISA MARIE PÉREZ CRUZ
ENC. CONTABILIDAD


LICDA. ANA TERESA VENDELL
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO



15/11/2025


**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE
TAVARES
INCART
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(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: Dra. Bianny Rodríguez Valdéz (Directora General General), Licda. Ana Teresa Vendrell (Encargada Departamento Financiero), Licda. Lisa Marie Pérez Cruz (Encargada de Contabilidad), Licda. Deysi María Siri (Encargada Administrativa), Licda. Haydee Acevedo (Encargada de Planificación y Desarrollo), Licda. Freylis Ceballos (Encargada de Gestión Humana), Licda. Maribel Feliz (Encargada de Tesorería), Licda. Dolores Perdomo (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 2025 al 31 de diciembre 2025, y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por la directora general.

Nota #3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la República 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 septiembre 2025, 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 (ARS) 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 método Primero en Entrada Primero en Salida (PEPS).

El inventario de insumos y medicamentos se valida trimestral a través del sistema Xfarma para comprobar los saldos de las existencias, y una revisión constante de los insumos y medicamentos próximos a vencer. Mientras que el inventario de materiales y gastable se procede al conteo mensual de existencia para determinar el consumo por área.

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 acumulaciones, provisiones, otros pasivos corrientes y servicios cobrados por adelantado.

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 ARS 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 en base al 10% de los cobros mensual percibidos de las ARS. En el periodo, el gasto se va amortizando conforme se origina 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.

Nota #7 Efectivo y equivalente de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

Nota #7) Efectivo y equivalente de efectivo

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Caja Chica 1	178,335.00	178,335.00	0.00	0%
Fondos Caja	9,000.00	9,000.00	0.00	0%
Banco de Reservas Cta. Corriente Colectora No.010-252753-9 (7-1)	18,223,734.77	16,274,685.61	1,949,049.16	12%
Banco de Reservas Cta. Corriente Operativa No. 160-112796-8	128,163.83	78,700.50	49,463.33	63%
Banco de Reservas Cta. Tesorería Nomina No. 010-238489-4	162,453,119.00	147,623,328.25	14,829,790.75	10%
Banco de Reservas Cta. Fondocyt No. 960-257615-5 (7-2)	1,193,795.32	1,193,970.32	-175.00	0%
BanReservas Cta. Colectora Oncopediatrico No. 400-200200-0	980,606.40	980,606.40	0.00	0%
BanReservas Cta. Operativa Fondo Reponible de Asistencia Social	507,373.89	522,248.89	-14,875.00	-3%
Total	183,674,128.21	166,860,874.98	16,813,253.23	10.1%

El efectivo en Caja y bancos lo conforman los balances conciliados por un valor **RD\$183,674,128.21** (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON VEINTIÚN CENTAVOS 00/21), distribuidos en las cuentas colectoras, operativa, cuenta nómina, cuenta especial y colectora oncopediatrica, más los fondos de Caja chica y Caja General.

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de septiembre 2025 es como sigue:

Al cierre de Mes las cuentas por cobrar son de **RD\$418,016,079.53**. Las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformados por los servicios facturados a ARS y Usuarios (ver anexo de relación de las operaciones de septiembre 2025).

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de septiembre 2025 es como sigue:

NOTA #10) Cuentas y Documentos por Cobrar Corto Plazo

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACIÓN	%
Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)	308,114,415.56	310,131,312.20	(2,016,896.64)	-1%
Centro Ciclotron (Anexo 2)	9,292,772.74	7,740,413.90	1,552,358.84	20%
Cuentas Y Documentos Por Cobrar Corto Plazo Sector Publico (Anexo 3)	825,447.22	902,247.22	(76,800.00)	-9%
Cuentas por Cobrar Usuarios	97,913,261.27	96,016,945.86	1,896,315.41	2%
Cuentas por Cobrar Suplidores (anexo 4)	632,440.00	632,440.00	-	0%
Anticipos Suplidores (8-2)	16,056.74	16,056.74	-	0%
Cuentas por Cobrar Mac (10-3)	1,221,686.00	1,221,686.00	-	0%
Total	418,016,079.53	416,661,101.92	1,354,977.61	0%

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)

Cuentas por Cobrar ARS PUBLICAS (Anexo 1)

ARS	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACIÓN	%
ARS SENASA CONTRIBUTIVO	28,707,849	26,747,102	1,960,747	7%
ARS SENASA SUBSIDIADO	173,733,735	176,989,553	(3,255,818)	-3%
ARS SENASA PENSIONADO	14,503,104	13,368,977	1,134,127	8%
ARS ITAA	120,727	120,727	-	0%
ARS POLICIA NACIONAL	214,133	214,133	-	0%
SERVICIOS MEDICOS UASD	110,768	99,635	11,133	11%
Total	247,883,373	248,439,494	(556,121)	-0%

Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)

ARS	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
ARS APS	2,207,293.46	1,902,257.78	305,035.68	16%
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	1,117,388.79	891,299.16	226,089.63	25%
ARS RESERVAS	1,202,839.67	1,438,066.05	(235,226.38)	-16%
ARS CMD	468,610.25	796,546.96	(327,936.71)	-41%
ARS FUTURO	2,760,155.97	2,896,443.26	(136,287.29)	-5%
ARS HUMANO	29,035,983.22	29,634,815.84	(598,832.62)	-2%
ARS PRIMERA DE HUMANO	13,454,560.45	13,387,011.98	67,578.47	1%
ARS META SALUD (ASISTANET)	558,030.65	840,666.17	(282,665.52)	-34%
ARS MADRE (PÁLIC)	12,463,667.89	13,711,317.56	(1,247,649.67)	-9%
ARS SIMAG	265,248.66	345,572.90	(80,324.24)	-23%
ARS SEMINASED	300.00	300.00	-	0%
ARS UNIVERSAL	8,268,827.52	8,048,294.63	220,532.89	3%
ARS SEMMA	9,330,110.75	7,909,887.97	1,420,222.78	18%
ARS SALUD SEGURA	5,484,590.13	5,484,590.13	-	0%
ARS YUNEN	2,387,206.12	1,989,092.45	398,113.67	20%
ARS RENACER	1,168,498.55	955,983.65	212,514.90	22%
ARS ASEMAPIADM DE SERVICIOS MEDICOS AMOR Y PAZ)	179,128.83	163,325.86	15,802.97	10%
ARS MONUMENTAL	371,630.15	195,684.63	175,945.52	90%
TOTAL	90,724,101.06	90,581,186.98	132,914.08	0%

Centro Ciclotron (Anexo 2)

CENTRO DE CICLOTRON	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER, INC.	2,328,926.63	1,624,475.41	704,451.22	43%
CRESA PETP-ZT PETP-ZT PETP-ZT	671,322.55	671,322.55	-	0%
CLINICORP IMAGENES DOMINICANA	1,003,938.75	1,003,938.75	-	0%
CONSULTORA MEDICA TIERGAL (RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI))	255,118.82	255,118.82	-	0%
CIMEN	5,451,893.06	4,032,118.06	1,419,775.00	35%
RADIOFARMACOS DEL CARIBE AN, SRL	504,642.50	504,642.50	-	0%
Total CXC Centro Ciclotron	10,215,843.31	8,091,617.09	2,124,226.22	26%

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

Cuentas Y Documentos Por Cobrar Corto Plazo Sector Publico (Anexo 3)

Organizaciones de ayuda a usuarios	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	(76,800.00)	351,552.11	(428,352.11)	-122%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOM.	288,975.57	288,975.57	-	0%
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	4,000.00	4,000.00	-	0%
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	-	160,830.00	(160,830.00)	-100%
Total CXC Organizaciones de ayuda a usuarios	216,175.57	805,357.68	(589,182.11)	-73%

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

Organizaciones de ayuda a usuarios	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
ASOC. MUJERES SOLIDARIAS (AMSI)	1,963.00	1,963.00	-	0%
FUNDACION ST. JUDE	58,235.69	58,235.69	-	0%
CLUB ATLETICO LICEY	1,920.78	1,920.78	-	0%
Total CXC Organizaciones de ayuda a usuarios	62,119.47	62,119.47	-	0%

Total CXC Organizaciones de ayuda a usuarios	278,295	867,477	(589,182)	-68%
---	----------------	----------------	------------------	-------------

Cuentas por Cobrar Proveedores (Anexo 4)

CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
SV SUPLIDORES GLOBALES SRL	267,000	267,000	-	0%
PRODUCTOS JECAR SRL	362,440	362,440	-	0%
JOCASE	3,000	3,000	-	0%
Total CXC PROVEEDORES	632,440	632,440	-	0%

10-1) 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.

10-2) Incluye RD\$30,000 deposito farmacia Carol, y 31,311.49 depósito proveedor Puradom.

10-3) Las Cuentas por cobrar Ministerio Alto Costo (MAC), corresponde a los servicios prestados a pacientes del programa. protegidos del Ministerio de Salud Pública.

Nota #11) Inventarios

Los inventarios son registrados al costo, bajo el método de sistema permanente, el método de valuación es el (PEPS) primero en entrada primero en salida. El consumo del inventario se registra con la venta y consumo interno de los productos. El inventario presentando es por un Valor total **RD\$152,134,475.59**, muestra una disminución de un 7% en comparación al mes anterior.

Nota #11) Inventarios

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Inv. Alimentos Y Bebidas	3,672,860.24	4,074,380.83	-401,520.59	-10%
Inv. De Insumos De Laboratorio	3,715,243.61	2,850,683.59	864,560.02	30%
Inv. De Medicamentos En General	32,347,824.97	30,456,036.36	1,891,788.61	6%
Inv. Medicamentos Citostaticos	24,353,306.19	27,056,651.66	-2,703,345.47	-10%
Inv. Medicamentos Controlados	36,312,339.12	45,903,507.29	-9,591,168.17	-21%
Inv. Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	21,310,164.58	22,038,833.98	-728,669.40	-3%
Inv. Materiales De Limpieza	4,695,389.14	4,571,686.18	123,702.96	3%
Inv. Materiales De Lavandería	4,257,663.10	1,840,880.82	2,417,082.28	131%
Inv. Glp	52,307.84	129,194.47	-76,886.63	-60%
Inv. Materiales De Oficina	-60.32	103,486.72	-103,547.04	-100%
Inv. Gas Oil	4,713,323.15	4,972,156.63	-258,833.48	-5%
Inv. Materiales Impresos	558,894.31	688,891.07	-129,996.76	-19%
Inventario Útiles De Cocina Y Comedor	3,565,375.52	3,510,144.04	55,231.48	2%
Inv. Materiales E Insumos Odonton	12,579,544.14	15,101,027.46	-2,521,483.32	-17%
Total	152,134,475.59	163,297,561.11	-11,163,085.51	-7%

Nota #12) Anticipo a suplidores

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 terminos de referencia en los contratos, para el mes de septiembre se pagaron anticipos a proveedores como se detalla a continuación:

Nota # 12) Pagos Anticipados (Anticipo a suplidores)

SUPLIDOR	PROCESO DE COMPRAS	AVANCE 20%	BALANCE A SEPTIEMBRE 2025.	AMORTIZACION AGOSTO 2025.	VARIACION
AGROSEMA	CCC-PEEK-2023-0012	227,613.89	-	-	-
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	CCC-PEEK-2022-0006	1,641,000.00	-	-	-
INCLISE SRL	CCC-CP-2023-0019	607,852.20	0.54	0.54	-
ALTA REAL ESTATE SHELIA SRL	CCC-CP-2023-0016	717,241.08	145,774.66	-	145,774.66
DIF DE ANTIGROS MES ANTERIOR		-	-	-	-
RADIONCOL SERVICIOS MEDICOS, S. R. L.	CCC-PEEK-2023-0005	858,000.00	-	-	-
DISS DOMINICANA, S.R.L.	CCC-PEEK-2023-0008	3,778,457.65	-	-	-
MEGA LABS SRL (ROEMMERS)	CCC-PEEK-2022-0006	-	-	-	-
AMPHARMA DOMINICANA SRL	CCC-PEEK-2022-0006	-	-	-	-
CAJUPA, S.R.L.		-	871,534.66	871,534.66	-
INTESOL CORPORATION, S.R.L.	CCC-PEEK-2023-0007	5,035,792.03	-	-	-
TOTAL		4,349,323.54	1,023,376.91	1,169,151.57	(145,774.66)

Nota # 12.2 Pagos Anticipados suplidores periodos anteriores

TERMINAL	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
FARMACIA CAROL	30,000	30,000	-	0%
PURADOM	31,311	31,311	-	0%
Total	61,311.49	61,311.49	0.00	0%
TOTAL ANTICIPO	1,084,689.40	1,230,463.06	145,774.66	13%

Esta partica corresponde al gasto anticipado de la poliza para los seguros de los equipos medicos, laboratorios, equipos de informatica y propiedad planta y equipo.

Nota #18) Propiedad Panta y Equipo.

El total de activos fijos netos al 30 de septiembre 2025, es de **RD\$61,457,393.90**

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.

Nota #18)Propiedad, planta y equipo neto

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Mobiliarios y equipos				
Equipos de Cómputos	23,520,772.79	23,520,772.79	-	0%
Mobiliarios Oficina	15,822,764.41	15,452,679.41	370,085.00	2%
Equipos de Oficina	2,179,069.62	2,179,069.62	-	0%
Sub-total	41,522,606.82	41,152,521.82	370,085.00	0.90%
Equipos Médicos				
Mob. Y Equipos Médicos	105,438,419.16	105,298,138.32	140,280.84	0%
Equipos y Muebles de Alojamiento	10,221,338.49	10,221,338.49	-	0%
sub-total	115,659,757.65	115,519,476.81	140,280.84	0%
Maquinarias, otros Equipos y Herramientas				
Equipos de Comunicación	4,907,422.94	4,907,422.94	-	0%
Herramientas y Repuestos	1,494,885.56	1,494,885.56	-	0%
Cortinas	172,735.64	172,735.64	-	0%
Equipo de Climatización	3,087,248.94	3,087,248.94	-	0%
Otros Mobiliarios y Equipos	54,291,735.81	54,281,240.81	10,495.00	0%
sub-total	63,954,028.88	63,943,533.88	10,495.00	0%
Total Activos	221,136,393.35	220,615,532.51	520,860.84	0%
Depreciación Acumulada	(161,184,388.86)	(159,751,373.26)	(1,433,015.60)	1%
Activos Netos	59,952,004.49	60,864,159.25	(912,154.76)	-1%

Nota #19) Activos intangibles

Un detalle de las partidas Bienes Intangibles netos 30 de septiembre 2025 es como sigue:

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Bienes Intangibles				
Paquetes y Programas de Computación	3,651,017.48	3,651,017.48	-	0%
Fuente de Inicio	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				
Amortización Acumulada	-5,870,850.89	-5,870,850.89	-	0%
Activos Netos	1,505,389.41	1,505,389.41	-	0%
Total activos netos	61,457,393.90	62,369,548.66	- 912,154.76	-1%

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

Durante el mes de septiembre 2025 las adquisiciones de activos fueron por un monto por donación de **RD\$520,860.84.**, estos equipos fueron donados por la Fundación Amigos Contra el Cáncer, el Despacho de la Primera Dama y el Laboratorio Megalabs. Los mismos fueron colocados en uso de manera inmediata.

Detalle Nota #18) Propiedad, planta y equipo neto (Adquisiciones)

DESCRIPCION	GRUPO DE ACTIVOS	TIPO DE ADQUISICION	PROVEEDOR	VALOR
NEVERA FREIGUTINA	ELECTRODOMESTICOS	ADQUISICION	LAVIATORIO MESA/SS	RD\$ 10,495.00
MESITA AUXILIAR	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	DONACION	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	RD\$ 18,585.00
ARMARIOS / CLOSETSY TRAPDOOR	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	DONACION	FUNDACION AMIGO CONTRA EL CANCER	RD\$ 351,500.00
CAMELIA MONITOR, MAMPARA Y ESFEGOMANOMETRO	INSTRUMENTAL MEDICO	DONACION	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	RD\$ 140,280.84
				520,860.84

Nota #22) Cuentas por pagar a corto plazo

Al cierre del mes de septiembre 2025, el total de pasivos corrientes presentan un monto de **RD\$206,777,594** presentando una disminución de un **13%**, en comparación con el mes anterior que muestro un balance de **RD\$237,187,622**.

Las cuentas por pagar proveedores cerraron en **RD\$153,023,754** para una disminución de un 7% en relación al mes anterior. El 59%, lo representan los proveedores locales con un monto de **RD\$90,793,227.53**; el 6% lo representa los proveedores internacionales con un valor de **RD\$9,488,731.13** y con un 34% los proveedores Instituciones del estado con un valor de **RD\$52,741,795.34** del total de las cuentas por pagar a corto plazo.

Nota #22)Cuentas por pagar a corto plazo

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Cuentas por pagar proveedores Locales (anexo cxp)	90,793,227.53	102,384,024.53	(11,590,797.00)	-11%
Cuentas por pagar proveedores Internacionales (anexo cxp)	9,488,731.13	11,845,599.32	(2,356,868.19)	-20%
Cuentas por pagar proveedores gubernamentales (anexo cxp)	52,741,795.34	50,939,867.29	1,801,928.05	4%
Total	153,023,754.00	165,169,491.14	-12,145,737.14	-7.35%

Resumen Cartera CXP al 30/09/2025		
Tramo de Vendimiento	Monto Deuda	Porcentaje
0-30 Días	25,136,604.83	16%
31-60 Días	27,999,268.80	18%
61-90 Días	6,528,150.60	4%
90-365 Días	33,112,159.38	22%
Mas de 365 Días	60,247,571.55	39%
DEUDA AL 30/09/2025	153,023,755.16	100%
DISMINUCION DE LA DEUDA AL 30/09/2025	(12,145,736.05)	-7.35% ↓

Los pagos emitidos a los suplidores, fue por un valor de **RD\$44,311,656.27**, mostrando una capacidad de pago que guarda relación con los ingresos recibidos, en la cuenta por venta de servicios, ver relación anexa.

RESUMEN LIBRAMIENTOS EMITIDOS EN EL MES		
FONDO	CANTIDAD LIBRAMIENTOS	MONTO
FONDO 100	5	922,102.79
FONDO 30	28	43,389,553.48
TRASNF	0	-
TOTALES	33	44,311,656.27

Anexo relación detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores al 30 de septiembre 2025.

BALANCE PENDIENTE DE PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			
NO	NOMBRES PROVEEDOR	CONCEPTO DE COMPRA	TOTAL DEUDA
1	2T IMPORTACIONES, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	141,600.00
2	2T IMPORTACIONES, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	54,985.00
3	AB INDUSTRIAL SUPPLY	Productos eléctricos y afines	56,259.45
4	AGRODEMITIERRA	Alimentos y bebidas para personas	38,765.00
5	AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SR	Alimentos y bebidas para personas	337,575.00
6	AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL	Maquinaria y equipo industrial	5,100,000.00
7	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	33,840.00
8	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	5,168,538.30
9	ALIMENTARY LAND JAGD, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	201,160.50
10	ALMACENES OCEAN MEAT, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	64,373.59
11	ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	8,164.28
12	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Servicio de internet y televisión por cable	19,302.83
13	ALUMTECH, S.R.L.	Acabados textiles	203,963.00
14	AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	1,888,149.00
15	AQUASEPTICOS, S.R.L.	Agua	310,920.00
16	ARGOS FARMACUETICA, SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	73,892.07
17	AURA CEBILON DOMINICANA, SRL	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	343,101.13
18	AUTANA INVESTMENTS, SRL	Alimentos y bebidas para personas	1,215.40
19	AUTANA INVESTMENTS, SRL	Utiles de cocina y comedor	117,292.00
20	BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	4,089,026.32

21	BAETEK, S.R.L.	Otros repuestos y accesorios menores	53,100.00
22	BALAXI HEALTH CARE DOMINICANA,	Productos medicinales para uso humano	54,000.00
23	BDC SERRALLES, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	42,201.72
24	BDC SERRALLES, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	174,721.45
25	BIO-NOVA, S.R.L.	Productos de papel y cartón	12,272.00
26	BIO-NOVA, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	202,252.56
27	BIO-NOVA, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	133,690.90
28	BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos medicinales para uso humano	93,087.35
29	BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	2,968,798.59
30	BIO-NUCLEAR, S. A.	Servicios de Mantenimiento y Reparación, Desmonte e Instalación	2,993.66
31	BIO-NUCLEAR, S. A.	Útiles menores médico quirúrgicos	209,855.79
32	BREXMAN DOMINICANA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	8,070.02
33	BRYMADA, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	173,203.32
34	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	Servicios de informática y sistemas computarizados	15,167.76
35	CARECHEM DOMINICANA, S.R.L.	Material para limpieza	72,573.01
36	CARIBBEAN INTEGRATE SOLUTIONS, S	Útiles menores médico quirúrgicos	389,400.00
37	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS D	Herramientas menores	414,999.98
38	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS D	Servicios de Mantenimiento y Reparación, Desmonte e Instalación	20,650.00
39	CEPEDA ENCARNACION SERVICIOS D	Maquinaria y equipo industrial	69,148.00
40	CG BIOMEDICAL, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	203,904.00
41	CHRIS MULTISERVICIOS, S. R. L.	Alimentos y bebidas para personas	15,834.00
42	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA,	Otros Productos Químicos y Conexos	25,028.00
43	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA,	Productos Químicos de uso Personal	32,271.56
44	CINCE, SRL	Obras menores en edificaciones	89,090.00
45	CJA COMERCIAL S.R.L.	Equipo médico y de laboratorio	1,527,787.30
46	CLICKTECK, SRL	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	66,832.82
47	COFEMONT SRL	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	116,951.60
48	COISCOU & ASOCIADOS	Otros servicios técnicos profesionales	22,420.00
49	COMERCIALIZADORA JOMECA, SRL	Artículos de plástico	1,769,705.00
50	COMERCIALIZADORA JOMECA, SRL	Hilados y telas	97,291.00
51	COMERCIALIZADORA KJP, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	11,000.00
52	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Licencias Informáticas	1,488,887.50
53	COMUNICACIONES Y REDES DE SANT	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	198,530.28
54	COMUNICACIONES Y REDES DE SANT	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	100,300.00
55	CONSTRUCTORA REYES LG, S.R.L.	Limpieza e higiene	20,001.00
56	CONSULTORES DE DATOS DEL CARE	Servicios de informática y sistemas computarizados	12,460.94
57	CORAMCA, S.R.L.	Aceites y Grasas	5,008.10
58	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	Agua	188,352.00
59	CORPOREA RD, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	365,000.00
60	CRISTALIA DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	731,400.00
61	CROS PUBLICIDAD, SRL	Impresión y encuadernación	240,720.00
62	CROS PUBLICIDAD, SRL	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3,773.64
63	D VILLA JARAGUA TOURS, SRL	Servicios de capacitación	80,000.00
64	DE LA CRUZ & GARCIA CONSTRUCTO	Obras menores en edificaciones	344,879.78
65	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDIC	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	21,830.00
66	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDIC	Útiles menores médico quirúrgicos	356,277.40
67	DISS DOMINICANA, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	3,522,213.70
68	DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	2,668,710.00
69	DOSITEC PHARMA S,R,L	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	324,500.00
70	DR. KITCHEN SERVICES SRL	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	86,291.04

71	DRA. LUISA MARLYN RAMÍREZ	Servicios jurídicos	343,970.00
72	DSETA GROUP, S.R.L.	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	147,448.08
73	DUBAMED, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	79,180.00
74	DURANMA PROYECTOS ELECTROMEC	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	92,183.00
75	ECO DOMINICANA ROGER, S.R.L.	Material para limpieza	118,299.96
76	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	Fumigación	99,120.00
77	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	Libros, revistas y periódicos	3,450.00
78	EDUARDO MUSIC, S.R.L.	Artículos de plástico	59,000.00
79	ELECTRO SERVICIO QUSQUEYA, S.R.	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	631,672.54
80	ELECTRO SERVICIO QUSQUEYA, S.R.	Instalaciones eléctricas	2,065,368.16
81	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	236,000.00
82	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1,267,320.00
83	EMBASSY CORPORATION	Productos medicinales para uso humano	127,224.14
84	ENDO SERV, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	192,646.80
85	EPX DOMINICANA, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	64,192.00
86	ESCUDERIA MT, SRL	Alimentos y bebidas para personas	900.00
87	EXPRESS SERVICIOS LOGÍSTICOS ES	Útiles de cocina y comedor	233,640.00
88	EXPRVIA	Servicios de informática y sistemas computarizados	2,346,679.77
89	FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	864,984.00
90	FARACH, S. A.	Útiles menores médico quirúrgicos	100,190.05
91	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADA	Productos Químicos de uso Personal	24,930.00
92	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADA	Útiles menores médico quirúrgicos	24,709.20
93	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	Útiles menores médico quirúrgicos	1,424,539.37
94	FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	671,653.22
95	FARMAHISPANA, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	18,408.08
96	FARMATEM, SRL	Productos medicinales para uso humano	51,750.00
97	FEDEX (FEDERAL EXPRESS)	Fletes	70,206.82
98	FLEXOPACK, S.R.L.	Material para limpieza	14,868.00
99	FONT GAMUNDI, S. A.	Alimentos y bebidas para personas	39,060.00
100	FREDERIC SCHAD	Fletes	104,000.00
101	FRI FARMA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,460.00
102	FUDMAT, S.R.L.	Papel de escritorio	227,268.00
103	GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	269,679.56
104	GERENFAR, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	30,000.00
105	GRUPO CAROL S.A.S.	Productos medicinales para uso humano	178,587.79
106	GRUPO CAROL S.A.S.	Útiles menores médico quirúrgicos	5,951.00
107	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R.	Productos medicinales para uso humano	290,350.00
108	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R.	Útiles menores médico quirúrgicos	1,052,478.80
109	GRUPO FRIHERNAN, S.R.L.	Fletes	24,000.00
110	GRUPO MARTE ROMAN, S.R.L.	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	29,045.70
111	GSG HEALTHCARE	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	11,900.00
112	GT CONSULTING, SRL	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	177,000.00
113	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Material para limpieza	388,963.40
114	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Productos de papel y cartón	1,944,772.04
115	HEMS, S.R.L.	Prendas de vestir	23,098.50
116	HIDROMED, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	424,366.22
117	HOSP FAR, S. R. L.	Instrumental médico y de laboratorio	12,923.70
118	HOSP FAR, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	1,636,284.92
119	HOSP FAR, S. R. L.	Útiles menores médico quirúrgicos	3,092,236.80
120	HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	302,800.00

121	HOSPITAL DR. NEY ARIAS LORA	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	37,716.68
122	HUMAN PCG, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,289,318.00
123	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	30,323.92
124	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	Útiles de cocina y comedor	124,303.56
125	IMPRESOS JOSE MENDEZ, S. R. L.	Productos de artes gráficas	184,080.00
126	INDUSTRIAS NIGUA, S.A	Útiles de cocina y comedor	38,338.20
127	INGSERSSA, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	1,239,590.00
128	INGSERSSA, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	62,540.00
129	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Servicios de capacitación	14,472.00
130	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO	Servicios de capacitación	44,610.50
131	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Alimentos y bebidas para personas	1,839,105.77
132	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Artículos de plástico	253,818.00
133	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Material para limpieza	16,331.12
134	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Útiles de cocina y comedor	130,803.00
135	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	448,400.00
136	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Calzados	145,175.40
137	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Papel de escritorio	246,620.00
138	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.	Productos y útiles diversos	18,832.80
139	INVERSIONES YANG, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	76,039.41
140	IRUMED, E.I.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	17,552.50
141	J GASSO GASSO, S.A.S.	Productos medicinales para uso humano	510,000.00
142	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	283,538.80
143	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos Químicos de uso Personal	9,178.40
144	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Útiles menores médico quirúrgicos	757,629.06
145	JORSA MULTISERVICIOS, S.R.L.	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	43,976.24
146	K SUPPLIES, S.R.L.	Productos y útiles diversos	24,525.12
147	KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.	Productos medicinales para uso humano	2,185,680.00
148	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMA	Productos medicinales para uso humano	1,683,305.00
149	LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	252,661.60
150	LAMBDA DIAGNOSTICOS	Útiles menores médico quirúrgicos	116,421.76
151	LEROMED PHARMA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	32,300.00
152	LETERAGO, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	109,200.00
153	LINAMED, SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	191,566.54
154	LOS HIDALGOS, S.A.S.	Productos medicinales para uso humano	2,523.20
155	LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L	Licencias Informáticas	3,053,026.05
156	LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	Productos medicinales para uso humano	132,063.60
157	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	305,418.25
158	MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.	Útiles menores médico quirúrgicos	2,191,048.17
159	MAGNETIQUE, S.R.L.	Prendas de vestir	14,034.92
160	MAKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	Alimentos y bebidas para personas	307,025.00
161	MAREL MEDICAL, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	342,594.00
162	MEDEK PHARMA, S.A	Productos medicinales para uso humano	108,500.00
163	NARIO FARMA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	7,486.26
164	NEW IMAGE SOLUTIONS & MARKETING	Acabados textiles	6,372.00
165	OFFITEK, S.R.L.	Productos de papel y cartón	121,953.00
166	OSIRIS & CO., S.A.	Útiles menores médico quirúrgicos	6,360.20
167	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.	Productos medicinales para uso humano	1,615,630.00
168	PONDVIEW GROUP, SRL	Licencias Informáticas	640,469.08
169	PROAGRO DOMINICANA, E. I. R. L.	Alimentos y bebidas para personas	35,598.00
170	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PRO)	Productos medicinales para uso humano	3,758.40

171	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PRO	Utiles menores médico quirúrgicos	227,809.91
172	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGIC	Utiles menores médico quirúrgicos	294,149.69
173	PROFARES, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	212,170.00
174	PROGRESSOE, S.R.L.	Otras contrataciones de servicios	94,400.00
175	PROGRESSOE, SRL	Otras contrataciones de servicios	94,400.00
176	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.	Material para limpieza	26,992.50
177	PROMEDICA	Utiles menores médico quirúrgicos	285,000.68
178	PROMESE CAL	Productos medicinales para uso humano	48,653,381.63
179	PROMESE CAL	Utiles menores médico quirúrgicos	3,545,073.18
180	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	561,081.43
181	PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	40,200.00
182	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	Libros, revistas y periódicos	8,650.00
183	QUMICOS MULTIPLES LESLIE, S.R.L.	Otros repuestos y accesorios menores	141,600.00
184	QUIROFANOS L.Q, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	284,140.26
185	R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	19,795.68
186	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	754,682.42
187	RADLAFE GROUP, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	39,648.00
188	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	413,581.09
189	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	Herramientas y máquinas-herramientas	8,298.00
190	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	Equipos y aparatos audiovisuales	45,595.20
191	REY PUBLICIDAD SRL	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,663.80
192	RICOH IMAGINE CHANGE	Impresión y encuadernación	5,160.99
193	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	58,500.00
194	ROSANNA FARMACEUTICA, S.R.L.	Maquinaria y equipo industrial	64,900.00
195	RQD HIGIENICOS, S.R.L.	Productos de papel y cartón	794,139.41
196	RQD HIGIENICOS, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	357,836.85
197	SAGA PHARMA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	8,280.00
198	SAGA PHARMA, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	100,560.00
199	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	Productos medicinales para uso humano	390,150.00
200	SANTAFARMED, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	892.08
201	SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	141,860.54
202	SARAPE, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	28,499.74
203	SAVANT CONSULTORES, SRL	Licencias Informáticas	900,000.00
204	SEAN DOMINICANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,331,141.00
205	SERVHOSP T&A	Productos medicinales para uso humano	285,200.00
206	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	747,837.08
207	SERVICIOS E INSTALACIONES TECN	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	96,280.92
208	SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	678,000.00
209	SILVER PHARMA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	655,691.00
210	SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	238,161.04
211	SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y	Servicios de Mantenimiento y Reparación, Desmonte e Instalación	50,367.50
212	SKAGEN, SRL	Muebles de oficina y estantería	46,755.68
213	SOSEGUS & SOLUCIONES INTEGRALES	Accesorio	60,770.00
214	SOUTHWEST CORPORATION DOMINI	Servicios de Mantenimiento y Reparación, Desmonte e Instalación	305,620.00
215	SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L.	Accesorio	360,974.74
216	SUED & FARGESA, S. R. L.	Otros Productos Químicos y Conexos	109,436.98
217	SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	409,683.50
218	SUED & FARGESA, S. R. L.	Utiles menores médico quirúrgicos	51,070.59
219	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,046,480.00
220	SUPLI HOSP Y MAS	Productos medicinales para uso humano	3,584.25

171	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Útiles menores médico quirúrgicos	227,809.91
172	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A.	Útiles menores médico quirúrgicos	294,149.69
173	PROFARES, S.R.L.	Productos medionales para uso humano	212,170.00
174	PROGRESSO, S.R.L.	Otras contrataciones de servicios	94,400.00
175	PROGRESSO, S.R.L.	Otras contrataciones de servicios	94,400.00
176	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.	Material para limpieza	26,992.50
177	PROMEDICA	Útiles menores médico quirúrgicos	285,000.68
178	PROMESE CAL	Productos medionales para uso humano	49,653,381.63
179	PROMESE CAL	Útiles menores médico quirúrgicos	3,545,073.18
180	PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	561,081.43
181	PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	40,200.00
182	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	Libros, revistas y periódicos	8,650.00
183	QUIMICOS MULTIPLES LESUE, S.R.L.	Otros repuestos y accesorios menores	141,600.00
184	QUIROFANOS L.O., S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	284,140.26
185	R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	19,795.68
186	R&R MANTENIMIENTO, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	754,682.42
187	RADLAFE GROUP, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	39,648.00
188	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	413,581.09
189	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	Herramientas y máquinas-herramientas	8,298.00
190	RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	Equipos y aparatos audiovisuales	45,595.20
191	REV PUBLICIDAD SRL	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,663.80
192	RICOH IMAGE CHANGE	Impresión y encuadernación	5,150.99
193	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L.	Productos medionales para uso humano	58,500.00
194	ROSANNA FARMACEUTICA, S.R.L.	Maquinaria y equipo industrial	64,900.00
195	RQD HIGIENICOS, S.R.L.	Productos de papel y cartón	794,139.41
196	RQD HIGIENICOS, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	357,836.85
197	SAGA PHARMA, S.R.L.	Productos medionales para uso humano	8,280.00
198	SAGA PHARMA, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	100,560.00
199	SALDENT INTERNACIONAL SRL	Productos medionales para uso humano	390,150.00
200	SANTAFARMED, S.R.L.	Productos medionales para uso humano	892.08
201	SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	141,860.54
202	SARAPE, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	28,499.74
203	SAVANT CONSULTORES, SRL	Licencias Informáticas	900,000.00
204	SEAN DOMINICANA, S.R.L.	Productos medionales para uso humano	2,331,141.00
205	SERVI HOSP TSA	Productos medionales para uso humano	285,200.00
206	SERVIMED DOMINICANA, S.R.L.	Útiles menores médico quirúrgicos	747,837.08
207	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	96,280.92
208	SEVEN PHARMA D.R. S.R.L.	Productos medionales para uso humano	678,000.00
209	SILVER PHARMA, S.R.L.	Productos medionales para uso humano	655,691.00
210	SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	238,161.04
211	SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO	Servicios de Mantenimiento y Reparación, Desmonte e Instalación	50,367.50
212	SKAGEN, SRL	Muebles de oficina y estantería	46,753.68
213	SOSEGUS & SOLUCIONES INTEGRALES, SRL	Accesorio	60,770.00
214	SOUTHWEST CORPORATION DOMINICANA, SRL	Servicios de Mantenimiento y Reparación, Desmonte e Instalación	305,620.00
215	SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L.	Accesorio	360,974.74
216	SUED & FARGESA, S. R. L	Otros Productos Químicos y Conexos	109,436.98
217	SUED & FARGESA, S. R. L	Productos medionales para uso humano	409,683.50
218	SUED & FARGESA, S. R. L	Útiles menores médico quirúrgicos	51,070.59
219	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.	Productos medionales para uso humano	1,046,480.00
220	SUPLI HOSP Y MAS	Productos medionales para uso humano	3,584.25

221	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, S.R.L	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	280,415.20
222	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	Productos medicinales para uso humano	45,678.00
223	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	Utiles menores médico quirúrgicos	(15,160.00)
224	SUPLIMED, SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	8,466.50
225	SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	91,551.48
226	TECNICA COMERCIAL, S. R. L. (TECNICOMSA, S. R. L.)	Otros servicios técnicos profesionales	1,770.00
227	TECNOLOGIA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS (TECNOSEN, EIRL)	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	41,890.00
228	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	Alquiler de equipo para computación	520,366.78
229	ULTRALAB, S. R. L.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	224,652.34
230	ULTRALAB, S. R. L.	Productos Químicos de uso Personal	162,841.87
231	VANGUARDIA SALUD, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	28,320.00
232	VARA, S.R.L.	Equipos de Cómputo	106,200.00
233	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	380,019.63
234	VIN COMERCIAL, S.R.L.	Material para limpieza	17,973.76
235	WEST, S.A.	Material para limpieza	1,071,253.56
236	WIND TELECOM, S. A.	Servicio de internet y televisión por cable	18,362.52
237	WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.	Productos medicinales para uso humano	2,880.00
238	Y&E PHARMA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	736,700.00
239	YAXIS COMERCIAL, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	123,499.99
240	YAXIS COMERCIAL, S.R.L.	Otros repuestos y accesorios menores	1,982.40
			-
TOTAL GENERAL			153,023,755.16

BALANCE PENDIENTE SUPLIDORES INTERNACIONALES AL 30/09/2025

SUPLIDOR	CONCEPTO DE COMPRA	TOTAL DEUDA
BADER MARIA PEDEMONTE DE COIRA	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	4,089,026.32
EXPRIVIA	Servicios de informática y sistemas computarizados	2,346,679.77
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	Licencias Informaticas	3,053,026.05
TOTAL GENERAL		9,488,732.14

BALANCE PENDIENTE SUPLIDORES PUBLICOS AL 30/09/2025

SUPLIDOR	CONCEPTO DE COMPRA	TOTAL ADEUDA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASO	Agua	188,352.00
HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	302,800.00
HOSPITAL DR. NEY ARIAS LORA	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	37,716.68
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAPI)	Servicios de capacitación	14,472.00
PROMESE CAL	Productos medicinales para uso humano	48,653,381.63
PROMESE CAL	Utiles menores médico quirúrgicos	3,545,073.18
TOTAL GENERAL		52,741,795.49

Nota #25) Retenciones y acumulaciones por pagar

(25-1) Deducciones y retenciones por pagar

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Itbis 100% Retenido Por Pagar	46,587.00	46,587.00	-	0%
Itbis 30% Retenido Por Pagar	15,199.99	15,199.99	(0.00)	0%
Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios	1,590,760.86	1,590,760.86	(0.00)	0%
Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios-Fondocyt	30,000.00	30,000.00	-	0%
Retención Isr A Personas Físicas	16,800.01	16,800.01	-	0%
Retención Isr Salarial Por Pagar	(9,074.04)	42,329.45	(51,403.49)	-121%
Retención Isr Pagos Al Exterior	2,010,590.00	2,010,590.00	-	0%
Total	3,700,863.82	3,752,267.31	-51,403.49	-1.37%
Total Retenciones y acumulaciones por pagar	3,700,863.82	3,752,267.31	-51,403.49	-1.37%

Nota #26) Provisiones a corto plazo por pagar

Nota #26) Provisiones a corto plazo

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Regalía Pascual por Pagar (13-1-1)	32,305,091.86	27,984,487.81	4,320,604.05	-87%
Incentivos 10% SeNaSa por Pagar	11,566,530.11	34,303,067.00	(22,736,536.89)	-297%
Cuentas Internas a pagar corto plazo	10,245.52	10,245.52	-	-100%
Cuentas por pagar pacientes	1,635,808.51	1,432,762.82	203,045.69	-88%
Total	45,517,676.00	63,730,563.15	(18,212,887.15)	40%

Nota #27) Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

Un detalle de las ganancias (perdida) por diferencia cambiaria al 30 de septiembre 2025 es como sigue:

(Nota 27) Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria negativa	-166,648.95	0.00	-166,648.95	-100%
Ganancia positiva				
Total Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	-166,648.95	0.00	-166,648.95	-100%

DOCUMENTO	FECHA DE RECEPCION	MONTO DOLARES	TASA	MONTO PESOS	TASA LIBRAMIENTO	MONTO LIBRAMIENTO	DIFERENCIA CAMBIARIA
2025-5311-1	30/06/2025	22,700.00	59.96	1,361,132.86	61.85	1,404,072.18	42,939.32
2025-5311-1	30/06/2025	19,700.00	59.96	1,181,247.46	61.85	1,218,511.98	37,264.52
2025-5313-1	30/06/2025	24,150.00	59.96	1,448,077.47	61.85	1,493,759.61	45,682.14
2025-5313-1	30/06/2025	21,550.00	59.96	1,292,176.79	61.85	1,332,940.77	40,763.98
		88,100.00		5,282,634.58		5,449,284.54	166,649.96

(Nota #29) Otros pasivos corrientes

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Cuentas por pagar ministerio de salud farmacia alto costo(29-1)	3,775,339.00	3,775,339.00	-	0%
Provisión para pago de prestaciones laborales(29-2)	387,000.00	387,000.00	-	0%
Provisión para pago de vacaciones (29-3)	62,990.00	62,990.00	-	0%
Cuentas por Pagar Empleado	27,574.00	27,574.00	-	0%
Reingreso cheques nulos	117,109.04	117,109.04	-	0%
Otras cuentas por pagar Inst. Financieras	45,925.00	45,925.00	-	0%
Cuentas por pagar Proveedores Sector Público (Fondocyt)	0.00	0.00	-	0%
Otras Cuenta Por Pagar Sector Privado	119,363.00	119,363.00	-	0%
Total Otras Cuentas por Pagar	4,535,300.04	4,535,300.04	0.00	0.0%

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Cuentas de Inventarios medicamentos e insumos no registrado por facturas (29-5)	(0.10)	1,918,936.90	(1,918,937.00)	100%
Total	(0.10)	1,918,936.90	(1,918,937.00)	100%
Total	4,535,299.94	6,454,236.94	(1,918,937.00)	100%

29-1 Este monto corresponde a medicamentos citostaticos facilitados al INCART en calidad de préstamo por la Farmacia de Alto Costo.

29-2 Corresponde a provisión de los compromisos pendientes de pago por concepto de las Desvinculaciones.

29-3 Corresponde a provisión de los compromisos pendientes de pago por concepto de las Vacaciones

29-05 Monto corresponde a inventario registrado y recibido po medio de conduces en almacén

Nota #35) Otros Pasivos No corrientes (Anexo 6)

Un detalle de otros pasivos no corrientes 30 de septiembre 2025, es como sigue:

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Servicios Cobrados por Adelantado	17,682,136.81	17,471,161.92	210,974.88	1%
Total	17,682,136.81	17,471,161.92	210,974.88	1%

El valor de **RD\$17,682,136.81** corresponde a depósitos de pacientes, por Servicios Cobrados por Adelantado, 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 #36 Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado Acumulado del periodo

Un detalle del activo neto Patrimonio al 30 de septiembre 2025 es como sigue:

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Resultado Ejercicios anteriores	573,961,089.99	524,731,379.53	49,229,710.46	9%
Resultado del periodo	36,146,268.82	49,229,710.46	-13,083,441.64	0%
Total resultado acumulado	610,107,358.81	573,961,089.99	36,146,268.82	6%

Nota #38) Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

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

Los ingresos por contraprestación de servicios mostraron una disminución de un 0.5% en relación al monto de los ingresos totales del mes anterior.

Nota #38) Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 30 de septiembre 2025 es como sigue:

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

CENTROS DE SERVICIOS	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
CENTRO DE BANCO DE SANGRE	1,363,778.39	1,005,446.40	358,331.99	36%
CENTRO QUIRURGICO	6,618,244.50	6,780,146.54	(161,902.04)	-2%
CENTRO DE HOSPITALIZACION	5,887,325.69	4,331,756.80	1,555,568.89	36%
CENTRO DE HOSPITAL DE DIA	1,634,271.50	1,695,611.50	(61,340.00)	-4%
CENTRO DE IMAGENES	3,498,176.95	4,599,536.35	(1,101,359.40)	-24%
Centro medicina nuclear	6,904,623.00	8,416,560.00	(1,511,937.00)	-18%
Centro de Farmacia	29,385,144.19	33,067,320.43	(3,682,176.23)	-11%
CENTRO DE LABORATORIO CLINICO	2,660,972.10	1,317,627.18	1,343,344.92	102%
CENTRO DE ANATOMIA PATOLOGICA	3,001,766.86	2,979,226.39	22,540.47	1%
CENTRO DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES	3,890,536.59	3,451,466.96	439,069.63	13%
CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA	1,279,955.24	1,317,427.51	(37,472.27)	-3%
CENTRO DE RADIOONCOLOGIA	7,086,000.00	10,735,190.00	(3,649,190.00)	-34%
CENTRO DE URGENCIAS	202,717.00	213,648.00	(10,931.00)	-5%
CENTRO DE CICLOTRON	1,552,358.84	704,451.22	847,907.62	120%
CENTRO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA	33,707.49	40,611.16	(6,903.67)	-17%
Centro Oncopediatria	82,560.00	67,200.00	15,360.00	23%
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	-	7,356.16	(7,356.16)	-100%
INGRESOS DEVUELTOS	-	-	-	0%
Total Ingresos por transacciones con contraprestación	75,082,138.33	80,730,582.58	-5,648,444.25	-7.0%

Detalle del Centro Farmacia

CENTROS DE SERVICIOS	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Insumos medicos y mat. gastables hospitalarios	4,775,453.27	3,168,542.78	1,606,910.50	51%
Medicamentos citostaticos	18,405,966.52	25,784,701.48	(7,378,734.96)	-29%
Medicamentos controlados	956,192.80	828,603.04	127,589.76	15%
Medicamentos en general	5,247,531.60	3,285,473.14	1,962,058.47	60%
TOTAL CENTRO FARMACIA	29,385,144.19	33,067,320.43	(3,682,176.23)	-11%

Nota #39) Transferencias y Donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

Nota #39) Transferencias y Donaciones

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Asignación Presupuestal Gobierno Central (39-1)	66,355,364.51	66,355,364.51	-	0%
Donaciones en Naturaleza Instituciones Privadas	2,362,920.00	120,000.00	2,242,920.00	1869%
Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Públicas	1,526,702.10	172,335.60	1,354,366.50	786%
Donaciones en Naturaleza personas físicas	158,865.84	1,138,563.95	(979,698.11)	-86%
Donaciones en naturaleza a terceros	209,707.02	-	209,707.02	100%
Donaciones Organismo Internacionales	-	666,975.00	(666,975.00)	100%
Total	70,613,559.47	68,986,924.06	1,626,635.41	2%
Total	70,613,559.47	68,986,924.06	-4,021,808.84	2%

(39-1-) Corresponde a la Asignación Presupuestal Gobierno Central .

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GOBIERNO CENTRAL	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Asignación Presupuestal Gobierno Central	66,355,365	66,355,365	-	0%
TOTAL	66,355,365	66,355,365	-	0%

La asignación presupuestaria de este mes por **RD\$66,355,365** contiene el monto para el pago de nómina y para otras compensaciones y gastos del personal. No se muestran variaciones respecto al mes anterior.

Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Privadas (39-2)

Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Privadas (39-2)	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
FUNDACION AMIGOS CONTRA EL CANCER	351,500.00	120,000.00	231,500.00	193%
LABORATORIO MEGALAS	10,495.00	-	10,495.00	0%
Nagada Investment Company, SRL	2,000,925.00	-	2,000,925.00	0%
TOTAL	2,362,920	120,000	2,242,920	1869%

(39-3-) Corresponde a donaciones en naturaleza de instituciones publicas , incluye:

DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	DIFERENCIA	%
Hospital Padre Billini	-	538.00	(538.00)	-100%
Promese Cal	126,198.00	23,820.00	102,378.00	23%
Servicio Nacional de Salud (SNS)	1,074,113.60	63,138.00	1,010,975.60	6%
Hospital san Lorenzo de los Minas	-	-	-	0%
Hospital Materno Dra. Evangelista Rodriguez	132,750.00	11,424.00	121,326.00	9%
Hospital Jose Manuel Rodriguez	2,371.00	2,142.00	229.00	935%
Hospital Traumatologico Ney Arias Lora	-	36,000.00	(36,000.00)	-100%
Hospital Moscoso Puello	-	-	-	0%
Hospital Robert Read	-	-	-	0%
Hospital Materno Dr. Reynaldo	19,104.20	31,230.00	(12,125.80)	-258%
Hospital Municipal Materno Infantil	-	-	-	0%
Hospital Darío Contreras	1,211.62	-	1,211.62	0%
Hospital Salvador B. Gautier	-	3,342.00	(3,342.00)	-100%
Hospital el Almirante	170,953.68	-	170,953.68	0%
Hospital Mario Tolentino Dipp	-	701.60	(701.60)	-100%
	1,526,702.10	172,335.60	1,354,366.50	13%

(39-5) Corresponde a donaciones en Naturaleza de instituciones privadas y Sobrantes , incluye:

DONACIONES RECIBIDAS	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	DIFERENCIA	%
Carro dispensador de farmacia	201,004.27	214,711.75	- 13,707.48	-6%
Central de mezcla	3,887.00	923,852.20	- 919,965.20	-100%
Donacion de Pacientes	4,815.75	-	4,815.75	100%
TOTAL	209,707.02	1,138,563.95	-928,856.93	-82%

Nota #40) Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Otros Ingresos (40-1)	9,549,633.83	9,007,182.34	542,451.49	6%
Total	9,549,633.83	9,007,182.34	542,451.49	6%

Un detalle de Otros Ingresos

DETALLE DE OTROS INGRESOS	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Pago cafeteria	75,000.00	75,000.00	-	0%
Maquina Expendedora	270,000.00	-	270,000.00	100%
Sobrante de caja	4,173.67	1,193.76	2,979.91	250%
Subsidios Sisaril	424,418.12	204,584.87	219,833.25	107%
Otros ingresos	8,776,042.04	8,726,403.71	49,638.33	1%
Total	9,549,633.83	9,007,182.34	542,451.49	6%

El monto de **RD\$8,776,042.04** en el rubro de otros ingresos, corresponde al depósito vía transferencia del pago para la segunda etapa de la mejora para el Oncopediátrico y el personal de traslado desde el Servicio Nacional de Salud (SNS) del mes de septiembre 2025.

Nota #41) Sueldos, salarios y beneficios a empleados.

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de septiembre 2025 es como sigue:

41-1) Sueldos para Carqos Fijos

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Sueldos Fijos	18,109,306.92	18,715,738.61	(606,431.69)	-3.2%
Sueldos Al Personal Suplencia	514,034.87	460,624.05	53,410.82	11.6%
Sueldos Al Personal Temporero	32,535,968.90	32,375,285.56	160,683.34	0.5%
Sueldo al personal eventual	305,000.00	305,000.00	-	0.0%
Total	51,464,310.69	51,856,648.22	(392,337.53)	-0.76%

41-2) Compensaciones Directas al Personal

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Compensaciones Especiales	306,899.96	817,771.94	(510,871.98)	-62%
Compensación Servicios De Seguridad	100,000.00	100,000.00	-	0%
Incentivos y Escalafón	8,692,734.42	2,775,075.58	5,917,658.83	213%
Compensacion por Horas Extraordinarias	55,334.01	-	55,334.01	100%
Seguros de personas	754,029.50	770,382.82	(16,353.32)	-2%
Redalia Pascual	4,320,604.05	3,677,684.75	642,919.30	17%
Total	14,533,193.87	8,140,915.09	6,392,278.77	79%

41-3) Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Contribuciones al Seguro de Salud	3,609,414.45	3,641,017.98	-31,603.52	-1%
Contribuciones al Fondo de Pensiones	3,614,504.50	3,646,152.64	-31,648.13	-1%
Contribuciones por Riesgo Laboral	605,379.45	611,047.72	-5,668.27	-1%
Total	7,829,298.41	7,898,218.33	-68,919.92	-1%
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	73,826,802.97	67,895,781.64	5,931,021.32	9%

Nota #42) Subvención y otros pagos por transferencias / Donaciones a terceros.

Un detalle de las Subvención y otros pagos por transferencias al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Donaciones de medicamentos a usuarios	669,163.45	947,684.30	(278,520.85)	-29%
Insumos medicos y mat. gastables hospitalarios	5,484.53	2,176.00	3,308.53	152%
Consultas, laboratorios y procedimientos exonerados	278,786.98	288,121.96	(9,334.98)	-3%
Total Subvenciones	953,434.96	1,237,982.26	- 284,547.30	-23%

Nota #43) Suministros y material para consumo y recambio

43-1) Suministro y materiales de recambio (Costos Operativos)

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	4,703,314.11	4,043,518.15	659,795.96	16%
Utiles des escritorio, de oficinas e informatica	161,410.74	267,636.91	(106,226.17)	-40%
Medicamentos Citostaticos	15,132,174.17	19,900,069.26	(4,767,895.09)	-24%
Medicamentos Controlados	751,449.82	778,024.40	(26,574.58)	-3%
Medicamentos En General	2,655,285.94	2,772,909.18	(117,623.24)	-4%
Alimentos y bebidas para personas	1,996,645.05	1,695,994.92	300,650.13	18%
Laboratorio	2,439,926.77	764,980.73	1,674,946.04	219%
Producto de Papel y carton e impresion	104,452.39	(100,140.77)	204,593.16	-204%
Utiles de Cocina y Comedor	-	206,953.54	(206,953.54)	-100%
Material de Limpieza	110,868.55	393,632.55	(282,764.00)	-72%
Lavanderia	-	170,401.63	(170,401.63)	-100%
Consumo de Gasoil en las Areas Clinicas	83,200.04	186,905.67	(103,705.63)	-55%
Consumo de GLP x las areas de servicios	-	120,970.98	(120,970.98)	-100%
Consumo de Gasolina x las areas de servicios	-	46,300.00	(46,300.00)	100%
Insumos Ciclotrón	2,521,483.32	2,574,219.10	(52,735.78)	100%
TOTAL	30,660,210.90	33,822,376.26	-3,821,961.32	-9%

43-2) Materiales y Suministros para consumo

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,853.67	45,582.55	-19,728.88	-43%
Glp	183,160.40	29,584.07	153,576.33	519%
Gasoil	20,347.00	126,286.20	-105,939.20	-84%
Gasolina	-	556,800.00	-556,800.00	100%
Hilos y telas	97,291.00	-	97,291.00	100%
Lavanderia	-	14,797.40	-14,797.40	-100%
Limpieza E Higiene	64,610.13	144,487.47	-79,877.34	-55%
Material Para Limpieza	27,211.49	96,264.84	-69,053.35	-72%
Productos De Papel, Cartón Copia E Impresos	25,544.37	24,478.34	50,022.70	-204%
Útiles De Cocina Y Comedor	200,408.52	-	200,408.52	100%
Útiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza	97,422.74	161,400.00	-63,977.26	-40%
Insumos medicos y material gastable hospitalario	67.99	5,198.83	-5,130.84	100%
	741,917.31	1,155,923.02	-414,005.72	-36%
Total Suministros y material para consumo	31,402,128.20	34,978,299.28	-4,235,967.04	-10%

Nota #44) Gasto de depreciación y Amortización.

Nota #44) Gasto de depreciación y Amortización

Total Gasto de depreciación y Amortización

SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
1,433,015.60	1,433,015.60	0.00	0%

Nota #46) Otros Gastos

46-1) Servicios No Personales del costos

Agua	152,224.05	152,224.05	-	0%
Fletes	-	57,586.49	(57,586.49)	-100%
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-	157,354.43	(157,354.43)	-100%
Lavandería	390,008.56	-	390,008.56	100%
Fumigación	80,107.70	-	80,107.70	100%
Otros servicios Técnicos Profesionales	44,610.50	125,008.02	(80,397.52)	-64%
Recolección de residuos sólidos	13,634.91	12,912.44	722.47	6%
Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	4,190,879.21	917,198.47	3,273,680.74	357%
Servicios Sanitarios Médicos y Veterinarios	3,479,767.40	554,000.00	2,925,767.40	528%
Teléfono local	-	261,484.71	(261,484.71)	-100%
Servicios de Informática	1,244,990.43	-	1,244,990.43	100%
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	9,765.30	35,698.35	(25,933.04)	-73%
Alquiler de computación	186,672.69	240,726.33	(54,053.64)	100%
Servicios Jurídicos	-	-	343,970.00	100%
Total	10,136,630.76	2,514,193.29	7,622,437.47	303%

SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
152,224.05	152,224.05	-	0%
-	57,586.49	(57,586.49)	-100%
-	157,354.43	(157,354.43)	-100%
390,008.56	-	390,008.56	100%
80,107.70	-	80,107.70	100%
44,610.50	125,008.02	(80,397.52)	-64%
13,634.91	12,912.44	722.47	6%
4,190,879.21	917,198.47	3,273,680.74	357%
3,479,767.40	554,000.00	2,925,767.40	528%
-	261,484.71	(261,484.71)	-100%
1,244,990.43	-	1,244,990.43	100%
9,765.30	35,698.35	(25,933.04)	-73%
186,672.69	240,726.33	(54,053.64)	100%
-	-	343,970.00	100%
10,136,630.76	2,514,193.29	7,622,437.47	303%

46-2) Servicios No Personales

Agua	
Hilos y Telas	
Lavanderia	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
Alquiler de equipo para computación	
Recolección de residuos sólidos	
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
Fumigación	
Teléfono local	
Servicios de Informática	
Otros repuestos y accesorios menores	
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	
Total	

SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
36,127.95	36,127.95	-	0%
-	14,034.92	(14,034.92)	-100%
33,867.70	-	33,867.70	100%
-	37,345.57	(37,345.57)	-100%
35,835.23	57,132.56	(21,297.33)	-37%
3,236.04	203,064.57	(199,828.53)	-98%
84,278.23	38,761.53	45,516.70	117%
19,012.29	-	19,012.29	100%
-	62,059.23	(62,059.23)	-100%
295,478.65	-	295,478.65	100%
-	360,974.74	(360,974.74)	-100%
9,537.53	51,337.50	(41,799.98)	-81%
517,373.62	860,838.59	343,464.95	-40%
10,654,004.38	3,375,031.88	7,278,972.51	216%

46-3) Otros Gastos

Cuentas Incobrables*				
Donaciones de medicamentos a usuarios				
Gastos años anteriores				

SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
594,911.18	517,750.02	77,161.16	15%
2,759.29	-	2,759.29	100%
14,700.00	7,000.00	7,700.00	110%
612,370.47	524,750.02	87,620.45	17%
11,266,374.86	3,899,781.89	7,366,592.97	189%

Un detalle de las cuentas incobrables

Gastos por Glosas ARS PRIVADAS

SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
612,370.47	192,242.02	420,128.45	2.19

(Nota 47) Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 30 de septiembre 2025, es como sigue:

(Nota 47) Gastos Financieros

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Gastos Financieros	50,657.28	50,117.85	539.43	1%
	50,657.28	50,117.85	539.43	1%
Total Gastos Financieros	50,657.28	50,117.85	539.43	1%

Un Detalle de los gastos Financieros

	SEPTIEMBRE 2025	AGOSTO 2025	VARIACION	%
Comision por tarjetas	50,132.28	49,592.02	540.26	1%
Comisiones y gastos bancarios	525.00	525.83	(0.83)	0%
	50,657.28	50,117.85	539.43	1%

Bianny R. Rodriguez V.
DRA. BIANNY RODRÍGUEZ VALDEZ
DIRECTORA GENERAL

25/11/2025
INCART
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL

[Signature]
LICDA. LISA MARIE PÉREZ CRUZ
ENC. CONTABILIDAD

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DIRECCIÓN FINANCIERA
M
SANTO DOMINGO, D.N.

[Signature]
LCDA. ANA TERESA VENDELL
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

ANEXOS