

DEPARTAMENTO FINANCIERO

INFORME FINANCIERO JULIO 2026



3.1.1.2.08 Elaboración de los Estados Financieros y Sus Anexos

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 el 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.

El Centro cuenta con una cartera de servicios especializada para brindar 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
- Centro Ciclotrón Pet-CT., y
- Centro Medicina Nuclear.
- Centro de Oncología pediátrica

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 2026 fue aprobado mediante la **Ley No.80-24** de Presupuesto General del Estado, por un monto que asciende la suma de **RD\$1,855,550,161.00.**, de los que corresponden al **Fondo General 100** un valor de **RD\$955,550,161.** Y al fondo 9995 la suma de **RD\$900,000,000.** Ver el presupuesto aprobado al inicio del período de la institución en la. tabla 1

La ejecución del presupuesto por objeto del gasto para este mes de julio 2026 fue de la siguiente manera: los desembolsos realizados por concepto de remuneraciones y contribuciones ascienden a **RD\$65,375,794.68** ejecutados por el Fondo 100.

Mientras que, por el fondo 9995 los desembolsos realizados por concepto de contratación de servicios se ejecutó un monto de **RD\$16,398,280.01** de materiales y suministros **RD\$85,674,667.66** y de bienes muebles e inmuebles **RD\$4,143,695.27** tabla 2.

Nota 36

Al cierre del mes de julio 2026, Los activos netos/Patrimonio presentan un resultado positivo de **RD\$890,252,308** presentando un aumento de un 3% en relación al mes anterior que presento resultados por un valor de **RD\$860,085,841.**

Nota 38, 39 y 40

En el Estado de Rendimiento financieros, los ingresos totales fueron de **RD\$201,718,917** presentaron un aumento de un **27%**, en comparación con el mes anterior, que mostro un valor de **RD\$158,299,306**. Mientras que los gastos totales mostraron un valor de **RD\$171,552,450** presentando un aumento de un 13% en relación al mes anterior que mostro un valor de **RD\$127,934,984**.

Al finalizar el mes de julio 2026, los **Ingresos obtenidos por venta de servicios** presentan un monto de **RD\$121,383,726** mostrando un aumento de un 54% en comparación al mes anterior que evidencia un monto de **RD\$78,787,256**. Se evidencia un aumento en los ingresos en los centros de Farmacia, centro de Radioncología y Centro de Hospitalización. Ver tabla 3

Se recibieron donaciones y transferencias por **RD\$78,776,489.36** de los cuales **RD\$73,789,954.50** correspondieron a la asignación presupuestaria del gobierno central otorgado mediante transferencia para el pago de nómina y servicios.

Se recibieron donaciones en naturaleza instituciones públicas de medicamentos por **RD\$6,412,777.46**. De los cuales **RD\$4,912,345.44** corresponden al Servicios nacional de Salud y **RD\$1,462,755.43** a Promese Cal. Ver tabla 3.1.

Nota 40

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de julio 2026, es como sigue:

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Otros Ingresos (40-1)	1,558,702.03	1,160,706.80	397,995.23	34%
Total	1,558,702.03	1,160,706.80	397,995.23	34%

Un detalle de Otros Ingresos

DETALLE DE OTROS INGRESOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Pago cafeteria	75,000.00	75,000.00	-	0%
Medicamentos Promese Cal	1,462,755.43	1,064,380.80	398,374.63	100%
Maquina Expendedora	20,000.00	20,000.00	-	0%
Sobrante de caja	946.60	1,326.00	- 379.40	-29%
Total	1,558,702.03	1,160,706.80	397,995.23	34%

Nota de 41 a la 44 y 46 y 47

Los **Costos y Gastos**, presenta un monto de **RD\$171,552,450** mostrando un aumento de un 34% con relación al balance del mes anterior que presentaba un monto de **RD\$127,934,984**

- Los beneficios a los empleados, presentan un valor de **RD\$78,106,231** mostrando un aumento de un 5% en comparación al mes anterior que fue de **RD\$74,231,879** Ver tabla 4
- La subvención y otros pagos por transferencias presenta un valor de **RD\$618,571** en comparación al mes anterior que fueron **RD\$1,375,042** una disminución de un 44% . Ver tabla 4.1.
- Los costos operativos en suministros y materiales muestran un balance de **RD\$57,172,113** mostrando un aumento de un 42% en relación al mes anterior que tenía un valor de **RD\$40,072,586**.
- El gasto de depreciación presentado este mes es de **RD\$1,683,445**.
- **Los servicios no personales y otros gastos**, presentan un monto **total** de **RD\$33,915,654** en relación al costo como en el gasto reflejando un aumento de un 322% en relación con el mes anterior que presentaba un valor de **RD\$10,530,873** en costos y gastos.
- Los gastos financieros presentados en este mes fueron de **RD\$56,437.00**
- **Las glosas**, para este mes de julio, presentan un monto de **RD\$744,350.03** concentrado principalmente en las ARS Primera de Humano con un valor de **RD\$320,883.77** representando el 43%, y la ARS Mapfre un monto de **DR\$310,211.90** representando el 41% del total de las glosas del mes de junio 2026. Estas glosas ocurren 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.

GLOSAS ARS CMD	8.00
GLOSAS ARS RESERVAS	660.64
GLOSAS ARS SEMMA	0.04
GLOSAS ARS META SALUD	55.00
GLOSAS ARS FUTURO	14,003.00
GLOSAS ARS HUMANO	90,970.70
GLOSAS ARS PRIMERA HUMANO	320,883.77
GLOSAS ARS MAPFRE	310,211.90
GLOSAS ARS UNIVERSAL	3,958.50
GLOSAS ARS MONUMENTAL	1,799.24
GLOSAS ARS APS	1,799.24
TOTAL DE GLOSAS ARS PRIVADAS AL	744,350.03
TOTAL DE GLOSAS SENASA	
TOTAL DE GLOSAS SENSA Y PRIVADAS	744,350.03
TOTAL RECLAMADO ARS PRIVADAS/SENAS/	-
TOTAL PAGADO ARS PRIVADA	14,987,816.01
TOTAL PAGADO ARS SENASA	76,087,700.66
TOTAL PAGADO POR SENASA Y ARS	91,075,516.67
PORCENTAJE DE GLOSAS	0.01

- No tenemos glosas de SENASA, esta ARS rara vez presenta glosas.

Nota de 7 a 12

Los **Activos Netos** suman **RD\$1,132,013,052** mostrando un aumento de un 2% comparado con el mes anterior, que presenta un balance de **RD\$1,106,377,376**.

El saldo de las **Cuentas por Cobrar** por un monto de **RD\$496,286,108** mostrando un aumento de un 7% en relación al mes anterior que fue de **RD\$462,667,037**. Estas cuentas se recuperan en un plazo de 45 a 60 días, las que guardan relación con las ARS. Ver tabla 5.

Anticipos a Suplidores Nota 12

Correspondiente al mes de julio no se realizaron pagos anticipados a suplidores

En el mes de julio no se realizaron Anticipos a proveedores. Ver Tabla 6

Nota 11

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 junio 2026, de **RD\$178,478,095.00** mostrando una disminución de un **3%** en comparación al mes anterior con un balance al cierre de **RD\$165,559,886.00**. Ver tabla 7.

Activos Fijos Notas 18 y 19

ellos equipos médicos, Equipo de Climatización, Mobiliarios y equipos, entre otros, por un valor de **RD\$66,082,348**. Ver tabla 8.

Al cierre de junio 2026, los equipos recibidos por la OISOE en el periodo 2013, permanecen con valor cero (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, realizara levantamiento para verificar los mismos físicamente.

Nota de 22 a 29

Al cierre del mes de julio 2026, el total de pasivos corrientes presentan un monto de **RD\$220,596,958** presentando una disminución de un **3%**, en comparación con el mes anterior que nuestro un balance de **RD\$225,301,867**.

- Las cuentas por pagar proveedores cerraron en **RD\$72,724,659** para una disminución de un 21% en relación al mes anterior que tenía un valor de **RD\$91,030,577** de los cuales el 96%, lo representan los proveedores locales con un monto de **RD\$70,377,979.18** y Los proveedores

internacionales tienen un valor de **RD\$2,346,680** representando el 4% y de la deuda total. Ver tabla 9.

- Los pagos emitidos a los suplidores, fue por un valor de **RD\$100,791,954.19** mostrando una capacidad de pago que guarda relación con los ingresos recibidos, en la cuenta por venta de servicios, ver relación anexa

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Presupuesto Institucional

Tabla 1

TABLA 1
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2026

Presupuesto	Presupuesto Vigente		Total Presupuestado Aprobado
	Fondo 100	Fondo 9995	
2.1- Remuneraciones y contribuciones al personal	943,425,856	85,000,000.00	1,028,425,856.00
2.2 - Contratación de Servicios	7,500,000.00	191,690,000.00	199,190,000.00
2.3 - Materiales y Suministros	4,624,305.00	586,110,000.00	590,734,305.00
2.6 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	36,200,000.00	36,200,000.00
2.7- Obras	-	1,000,000.00	1,000,000.00
Total	955,550,161	900,000,000	1,855,550,161

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 2**TABLA 2**
EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 2026

Presupuesto	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado		Total Devengado/Balance de Presupuesto			Porcentaje Devengado/Aprobado	
	Fondo 100	Fondo 9995	Total Presupuestado Aprobado	Fondo 100	Fondo 9995	Total Presupuesto Devengado julio 2026	Total Presupuesto Devengado Acumulado Enero-julio 2026	Balance de Presupuesto	% Fondo 100	% Fondo 9995
2.1- Remuneraciones y contribuciones al personal	943,425,856	85,000,000.00	1,028,425,856.00	64,236,843.00	99,813.52	64,336,656.52	485,395,496.26	543,030,359.74	7%	0.1%
2.2 - Contratación de Servicios	7,500,000.00	191,690,000.00	199,190,000.00	915,651.28	16,398,280.01	17,313,931.29	86,296,413.02	112,893,586.98	12%	8.6%
2.3 - Materiales y Suministros	4,624,305.00	586,110,000.00	590,734,305.00	223,300.00	85,674,667.66	85,897,967.66	272,494,834.33	318,239,470.67	5%	14.6%
2.6 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	36,200,000.00	36,200,000.00		4,143,695.27	4,143,695.27	11,896,259.85	24,303,740.15	0%	11.4%
2.7- Obras	-	1,000,000.00	1,000,000.00			-	-	1,000,000.00	0%	0.0%
Total	955,550,161	900,000,000	1,855,550,161	65,375,794.28	106,316,456.46	171,692,250.74	856,083,003.46	999,467,157.54	24%	35%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 3**Nota #38) Ingresos por transacciones con contraprestación**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de julio 2026, es como sigue:

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

Nota #38) Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de julio 2026 es como sigue:

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

CENTROS DE SERVICIOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
CENTRO DE BANCO DE SANGRE	4,080,765.35	1,298,341.78	2,782,423.57	214%
CENTRO QUIRURGICO	8,227,769.19	5,809,104.95	2,418,664.24	42%
CENTRO DE HOSPITALIZACION	12,125,174.91	4,724,295.37	7,400,879.54	157%
CENTRO DE HOSPITAL DE DIA	1,973,029.30	1,864,096.97	108,932.33	6%
CENTRO DE IMAGENES	4,086,883.15	4,060,010.04	26,873.11	1%
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	5,178,650.00	3,358,425.00	1,820,225.00	54%
CENTRO DE FARMACIA	52,396,073.84	32,676,268.74	19,719,805.10	60%
CENTRO DE LABORATORIO CLINICO	5,900,098.08	4,118,587.78	1,781,510.30	43%
CENTRO DE ANATOMIA PATOLOGICA	2,813,925.26	2,778,166.95	35,758.31	1%
CENTRO DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES	5,742,233.81	4,852,505.28	889,728.53	18%
CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA	1,602,354.04	1,750,853.53	(148,499.49)	-8%
CENTRO DE RADIOONCOLOGIA	16,780,701.05	11,070,506.98	5,710,194.07	52%
CENTRO DE URGENCIAS	260,887.00	224,035.50	36,851.50	16%
CENTRO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA	81,780.70	87,007.10	(5,226.40)	-6%
CENTRO DE ONCOPEDIATRIA	133,400.00	115,050.00	18,350.00	16%
TOTAL	121,383,725.68	78,787,255.97	42,596,469.71	54%
Total Ingresos por transacciones con contraprestación	121,383,725.68	78,787,255.97	42,596,469.71	54.1%

Detalle del Centro Farmacia

CENTROS DE SERVICIOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Insumos medicos y mat. gastables hospitalarios	9,330,756.01	4,798,453.36	4,532,302.65	94%
Medicamentos citostaticos	21,076,128.24	19,148,816.31	1,927,311.93	10%
Medicamentos controlados	1,622,583.63	1,320,922.00	301,661.63	23%
Medicamentos en general	20,366,605.95	7,408,077.07	12,958,528.88	175%
TOTAL CENTRO FARMACIA	52,396,073.84	32,676,268.74	19,719,805.10	60%

Nota #39) Transferencias y Donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Julio 2026, es como sigue:

Nota #39) Transferencias y Donaciones

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Asignación Presupuestal Gobierno Central (39-1)	73,789,954.50	73,899,954.50	(110,000.00)	0%
Donaciones en Naturaleza Instituciones Privadas		1,505,460.00	(1,505,460.00)	100%
Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Públicas	4,950,022.03	1,354,981.00	3,595,041.03	591%
Donaciones en Naturaleza personas físicas	36,512.83	1,590,947.84	(1,554,435.01)	100%
Total	78,776,489.36	78,351,343.34	425,146.02	1%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Durante el mes de julio 2026, los ingresos por transferencias y donaciones por un monto **de RD\$78,776,489.36** presentaron un aumento de un 1% con relación al mes anterior, teniendo un monto actual de **RD\$78,351,343.34**.

(39-1-) Corresponde a la Asignación Presupuestal Gobierno Central , para pago de Nómias Sigef y Contratados Ciclotron.

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

ASIGNACION PRESUPUESTARIA GOBIERNO CENTRAL	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Asignación Presupuestal Gobierno Central	73,789,955	73,899,955	(110,000)	0%
Asignación Presupuestal Salario navidad	-	-	-	0%
TOTAL	73,789,955	73,899,955	(110,000)	0%

Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Privadas (39-2)

Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Privadas (39-2)	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
DRES. MALLÉN GUERRA		276,660.00	(276,660.00)	
HINDU PHARMACEUTICAL		4,800.00	(4,800.00)	
LABORATORIO OSCAR RENTA NEGRON		1,224,000.00	(1,224,000.00)	
TOTAL	-	1,228,800.00	(1,228,800.00)	100%

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

DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Promese Cal	1,462,755.43	1,064,380.80	398,374.63	100%
Servicio Nacional de Salud (SNS)	4,912,345.44	1,353,020.00	3,559,325.44	263%
Hospital Materno Dra. Evangelista Rodriguez	5,700.00	918.00	4,782.00	100%
Hospital Jose Manuel Rodriguez	3,834.54	-	3,834.54	100%
Hospital Universitario la Altagracia	25,080.00	-	25,080.00	100%
Hospital Robert Read	-	894.00	(894.00)	100%
Hospital Municipal de Mata Hambre	-	149.00	(149.00)	-100%
Hospital Salvador B. Gautier	482.05	-	482.05	100%
Hospital Mario Tolentino Dipp	2,580.00	-	2,580.00	100%
TOTAL	6,412,777.46	2,419,361.80	3,993,415.66	165%

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

DONACIONES RECIBIDAS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Carro dispensador de farmacia	18,156.17	319,578.41	- 301,422.24	-94%
Central de mezcla	5,099.26	1,012,703.34	- 1,007,604.08	100%
TOTAL	23,255.43	1,332,281.75	-1,309,026.32	-98%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 3.2**Nota #40) Recargos, multas y otros ingresos**

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de julio 2026, es como sigue:

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Otros Ingresos (40-1)	1,558,702.03	1,160,706.80	397,995.23	34%
Total	1,558,702.03	1,160,706.80	397,995.23	34%

Un detalle de Otros Ingresos

DETALLE DE OTROS INGRESOS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Pago cafeteria	75,000.00	75,000.00	-	0%
Medicamentos Promese Cal	1,462,755.43	1,064,380.80	398,374.63	100%
Maquina Expendedora	20,000.00	20,000.00	-	0%
Sobrante de caja	946.60	1,326.00	- 379.40	-29%
Total	1,558,702.03	1,160,706.80	397,995.23	34%

Tabla 4**Nota #41) Sueldos, salarios y beneficios a empleados.**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de julio 2026 es como sigue:

Nota #41) Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de julio 2026 es como sigue:

41-1) Sueldos para Cargos Fijos				
	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Sueldos Fijos	21,107,651.50	21,237,112.43	(129,460.93)	-0.6%
Sueldos Al Personal Temporero	33,877,470.99	34,429,801.01	(552,330.02)	-1.6%
Sueldo al personal eventual	375,000.00	440,000.00	(65,000.00)	-14.8%
Total	55,360,122.49	56,106,913.44	(746,790.95)	-1.33%

41-2) Compensaciones Directas al Personal

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Compensaciones Especiales	221,719.05	238,577.52	(16,858.47)	-7%
Compensación Servicios De Seguridad	106,666.67	131,666.67	(25,000.00)	-19%
Vacaciones no disfrutadas		134,499.04	(134,499.04)	100%
Incentivos y Escalafón	9,163,558.08	4,180,267.43	4,983,290.65	100%
Compensación por Horas Extraordinarias	43,807.11	63,168.99	(19,361.88)	69%
Seguros de personas		83,677.24	(83,677.24)	100%
Regalía Pascual	4,707,996.93	4,685,756.72	22,240.21	100%
Total	14,243,747.84	9,517,613.61	4,726,134.23	50%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

41-3) Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral				
	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Contribuciones al Seguro de Salud	3,918,737.93	3,967,076.88	-48,338.95	-1.2%
Contribuciones al Fondo de Pensiones	3,924,264.95	3,972,672.10	-48,407.15	-1.2%
Contribuciones por Riesgo Laboral	659,358.11	667,603.03	-8,244.92	-1.2%
Total	8,502,361.00	8,607,352.01	-104,991.01	-1.2%
Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	78,106,231.33	74,231,879.06	3,874,352.27	5.22%

Tabla 4.1**Nota #42) Subvención y otros pagos por transferencias / Donaciones a terceros.**

Un detalle de las Subvención y otros pagos por transferencias al 3 de julio 2026, es como sigue:

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

Un detalle de las Subvención y otros pagos por transferencias al 31 de julio 2026 es como sigue:

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Donaciones de medicamentos a usuarios	612,000.00	1,375,041.61	(763,041.61)	-55%
Donaciones en naturaleza instituciones gubernamentales	6,570.63		6,570.63	100%
Total Subvenciones	618,570.63	1,375,041.61	- 756,470.98	-55%

Tabla 4.2**Nota #43) Suministros y material para consumo y recambio**

Nota #43) Suministros y material para consumo y recambio

43-1) Suministro y materiales de recambio (Costos Operativos)	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	5,631,202.03	5,745,796.54	(114,594.51)	-2%
Útiles des escritorio, de oficinas e informática	169,890.87	176,989.99	(7,099.12)	-4%
Medicamentos Citostáticos	16,355,957.79	16,231,663.06	124,294.73	1%
Medicamentos Controlados	972,424.65	1,207,662.84	(235,238.19)	-19%
Medicamentos En General	5,416,189.75	4,294,170.41	1,122,019.34	26%
Alimentos y bebidas para personas	2,353,127.71	2,112,367.85	240,759.86	11%
Laboratorio	2,180,958.30	3,535,277.35	(1,354,319.05)	-38%
Producto de Papel y carton e impresion	191,289.59	64,631.93	126,657.66	196%
Material de Limpieza	490,816.93	1,785,501.16	(1,294,684.23)	-73%
	257,748.05	102,303.20	155,444.85	152%
Consumo de Gasoil en las Areas Clinicas			(1,753,603.57)	-100%
Insumos Ciclotrón		1,753,603.57		
TOTAL	34,019,605.67	37,009,967.90	-2,990,362.23	-8%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 4.2**43-2) Materiales y Suministros para consumo**

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Accesorios Menores	115,812.28	1,081,443.17	(965,630.89)	100%
Alimentos Y Bebidas Para Personas	29,144.69	21,337.05	7,807.64	37%
Glp	287,273.08	263,022.58	24,250.50	9%
Gasoil	63,065.68	25,091.80	37,973.88	151%
Gasolina	223,300.00	-	223,300.00	100%
Herramientas Menores	6,190.28	-	6,190.28	100%
mantenimiento y reparacion equipos de transporte traccion	81,420.00	95,827.80	(14,407.80)	100%
servicios especiales de mantenimiento y reparacion	248,000.00	159,895.00	88,105.00	100%
Limpieza E Higiene	190,670.46	434,968.52	(244,298.06)	-56%
Material Para Limpieza	120,031.77	436,653.36	(316,621.59)	-73%
Piedra, arcilla y arena	4,956.00		4,956.00	100%
Prenda de vestir	175,500.81		175,500.81	100%
Productos de Artes Gráfico	162,686.60	15,930.00	146,756.60	100%
Productos De Papel, Cartón Copia E Impresos	46,780.84	15,806.34	30,974.50	196%
Pintura, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pintura	315,300.00		315,300.00	100%
Productos Eléctricos Y Afines	1,375,061.08		1,375,061.08	100%
Productos Químico De Uso Personal	8,360,203.31	267,506.34	8,092,696.97	100%
Productos Y Útiles Varios N.I.P.	271,040.10		271,040.10	100%
Útiles De Cocina Y Comedor	282,269.54	117,384.32	164,885.22	140%
Útiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza	102,320.98	106,600.47	(4,279.49)	-4%
Útiles Menores Médico Quirúrgicos	10,690,927.45		10,690,927.45	100%
Insumos de laboratorio	552.31	21,151.55	(20,599.24)	-97%
Sub total	23,152,507.25	3,062,618.30	20,089,888.95	656%
Total Suministros y material para consumo	57,172,112.92	40,072,586.20	17,099,526.72	43%

Tabla 4.3

Nota #46) Otros Gastos

46-1) Servicios No Personales del costo	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Agua	364,930.61	1,152,215.18	(787,284.57)	100%
Seguros de personas	1,897,721.64	313,528.00	1,584,193.64	100%
Lavandería	700,457.80	595,984.60	104,473.20	18%
Recolección de residuos sólidos	619,747.36		619,747.36	100%
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	915,652.35	160,228.34	755,424.01	100%
Seguros de Bienes muebles	19,980,701.44	5,671,302.03	14,309,399.41	100%
Alquiler de computación	697,707.76		697,707.76	100%
Instalaciones Eléctricas	2,417,491.69	-	2,417,491.69	100%
Total	27,594,410.65	7,893,258.15	19,701,152.50	250%

46-2) Servicios No Personales

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Agua	170,370.40	307,515.58	(137,145.18)	100%
FLETES	67,059.97	132,157.97	(65,098.00)	-49%
IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION	109,846.17	15,806.07	94,040.10	100%
Limpieza e higiene		436,581.68	(436,581.68)	-100%
Lavandería	55,908.74		55,908.74	100%
Servicios Jurídicos		309,160.00	(309,160.00)	100%
Recolección de residuos sólidos	165,404.49		165,404.49	100%
Seguros de personas	463,783.57		463,783.57	100%
Servicios de instalaciones, obras y edificaciones no residenciales	391,155.13		391,155.13	100%
Servicios sanitarios y veterinarios	297,339.15		297,339.15	100%
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios	4,149,612.00	1,243,186.58	2,906,425.42	100%
Total	5,870,479.62	2,444,407.88	3,426,071.74	140%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

46-3) Otros Gastos	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Gastos por cuentas incobrables usuarios ars privadas	450,763.95	193,207.46	257,556.49	133%
	450,763.95	193,207.46	257,556.49	133%
Total Otros Gastos Nota 46	33,915,654.22	10,530,873.49	23,384,780.73	222%
Un detalle de las cuentas incobrables				
	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Gastos por Glosas ARS PRIVADAS	450,763.95	193,207.46	257,556.49	1.33
Gastos por Glosas ARS Publicas				
Total	450,763.95	193,207.46	257,556.49	1.33

Tabla 4.5**(Nota #47) Gastos Financieros**

Un detalle de los Gastos Financieros al 31 de julio 2026, es como sigue:

(Nota 47) Gastos Financieros				
	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Gastos Financieros	56,436.74	69,116.86	(12,680.12)	-18%
	56,436.74	69,116.86	(12,680.12)	-18%
Total Gastos Financieros	56,436.74	69,116.86	(12,680.12)	-18%
Total Gastos	171,552,450.39	127,902,034.47	43,650,415.92	34%
Un Detalle de los gastos Financieros				
	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Comision por tarjetas	55,752.46	68,591.86	(12,839.40)	-19%
Comisiones y gastos bancarios	684.28	525.00	159.28	30%
	56,436.74	69,116.86	- 12,680.12	-18%

Tabla 4.6**Nota #44) Gasto de depreciación y Amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de julio 2026, es como sigue:

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Depreciación y Amortización	1,683,444.55	1,655,486.84	27,957.71	2%
Total Gasto de depreciación y Amortización	1,683,444.55	1,622,537.25	60,907.30	4%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 5**NOTA #10) Cuentas y Documentos por Cobrar Corto Plazo**

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)	379,642,301.72	348,799,608.91	30,842,692.81	9%
Centro Ciclotron (Anexo 2)	6,051,006.97	6,051,006.97	-	0%
Cuentas Y Documentos Por Cobrar Corto Plazo Sector Publico (Anexo 3)	4,148,580.99	3,965,580.99	183,000.00	5%
Cuentas por Cobrar Usuarios	104,214,275.17	101,247,753.61	2,966,521.56	3%
Cuentas por Cobrar Suplidores (anexo 4)	632,440.00	632,440.00	-	0%
Cuentas por Cobrar Func. Y Empl (10-2)	16,056.74	16,056.74	-	0%
Cuentas por Cobrar Mac (10-3)	1,221,686.00	1,221,686.00	(0.00)	0%
Otras cuentas por cobrar (Anexo 5)	359,760.24	359,760.24	-	0%
Total	496,286,107.83	462,293,893.46	33,992,214.37	7%

Tabla 5.1

Detalle de los ingresos por cobrar de las ARS

Cuentas por Cobrar ARS PUBLICAS (Anexo 1)

ARS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
ARS SENASA CONTRIBUTIVO	47,347,657	47,221,765	125,892	0%
ARS SENASA SUBSIDIADO	193,803,862	176,303,645	17,500,217	10%
ARS SENASA PENSIONADO	15,469,312	13,302,794	2,166,518	16%
ARS FFAA	178,170	178,170	-	0%
ARS POLICIA NACIONAL	523,123	523,123	-	0%
SERVICIOS MEDICOS UASD	341,350	341,350	-	0%
TOTAL	257,663,473	237,870,847	19,792,626	8%

Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)

ARS	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
ARS APS	1,082,048.73	2,146,915.89	(1,064,867.16)	-50%
ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO (GMA)	1,024,188.76	786,409.98	237,778.78	30%
ARS RESERVAS	1,064,344.06	769,109.77	295,234.29	38%
ARS CMD	2,658,175.58	2,575,715.20	82,460.38	3%
ARS FUTURO	4,922,687.72	3,661,687.67	1,261,000.05	34%
ARS HUMANO	33,189,298.17	32,333,599.28	855,698.89	3%
ARS PRIMERA DE HUMANO	26,528,485.30	21,501,609.07	5,026,876.23	23%
ARS META SALUD (ASISTANET)	340,320.68	722,983.90	(382,663.22)	-53%
ARS MAPFRE (PALIC)	16,347,543.65	15,284,087.54	1,063,456.11	7%
ARS SIMAG	847,945.65	819,768.96	28,176.69	3%
ARS SEMUNASED	300.00	300.00	-	0%
ARS UNIVERSAL	9,876,600.46	8,833,705.43	1,042,895.03	12%
ARS SEMMA	11,549,586.63	10,407,151.01	1,142,435.62	11%
ARS SERVICIOS MEDICOS UASD	96,817.48	65,411.38	31,406.10	100%
ARS SALUD SEGURA	5,484,590.13	5,484,590.13	-	0%
ARS YUNEN	3,649,051.10	2,505,851.23	1,143,199.87	46%
ARS RENACER	1,994,232.77	1,866,826.59	127,406.18	7%
ARS ASEMAP(ADM DE SERVICIOS MEDICOS AMOR Y PAZ)	254,714.20	219,144.20	35,570.00	16%
ARS MONUMENTAL	1,067,897.65	943,895.19	124,002.46	13%
TOTAL	121,978,828.72	110,928,762.42	11,050,066.30	10%
TOTAL CXC ARS	379,642,301.77	348,799,609.42	30,842,692.35	9%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Centro Ciclotron (Anexo 2)

CENTRO DE CICLOTRON	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER, INC.	1,184,768.50	1,184,768.50	-	0%
CENTRO DIANOSTICO DE ONCOLOGIA/ZT DOCTOR VILLA LAMA DOCTOR VILLA LAMA	284,310.00	284,310.00	-	0%
CRESA PEPTP-ZT PEPTP-ZT PEPTP-ZT	671,322.55	671,322.55	-	0%
CLINICORP IMAGENES DOMINICANA	368,017.48	368,017.48	-	0%
CONSULTORA MEDICA TIERGAU (RED ONCOLÓGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI))	53,852.82	53,852.82	-	0%
CIMEN	2,201,531.01	2,201,531.01	-	0%
RADIOFARMACOS DEL CARIBE AN, SRL.	1,287,204.50	1,287,204.50	-	0%
Total CXC Centro Ciclotron	6,051,006.86	6,051,006.86	-	0%

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

Organizaciones de ayuda a usuarios	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	4,148,580.00	3,965,580.00	183,000.00	5%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOM.				
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA				
Total CXC Organizaciones de ayuda a usuarios	4,148,580.00	3,965,580.00	183,000.00	5%

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

Organizaciones de ayuda a usuarios	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
ASOC. MUJERES SOLIDARIAS (AMSI)				
FUNDACION ST. JUDE	59,484.74	25,000.00	34,484.74	138%
CLUB ATLETICO LICEY				
Total CXC Organizaciones de ayuda a usuarios	59,484.74	25,000.00	34,484.74	138%

Cuentas por Cobrar Proveedores (Anexo 4)

Cuentas por Cobrar Suplidores	JULIO 2026	JUNIO 2026	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 SUPLIDORES	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.

Otras Cuentas por Cobrar (Anexo 5)

Otras Cuentas por Cobrar	JUNIO 2026	MAYO 2026	VARIACION	%
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	333,719	333,719	-	0%
Montos en Reclamación al Banco	42,098	42,098	-	0%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MAC-Medicamentos Alto Costo)	1,221,686	1,221,686	-	0%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,597,503	1,597,503	-	0%

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

10-3) Las Cuentas por cobrar Ministerio de Salud Publica (Medicamentos alto costo), corresponde a los servicios prestados a pacientes del programa, protegidos del Ministerio de Salud Pública.

El monto expuesto de **RD\$42,098** corresponde a la duplicación de transferencias realizadas a pacientes, efectuadas por el personal administrativo. Dicho monto se encuentra actualmente en proceso de reclamación, a fin de regularizar la situación conforme a los procedimientos establecidos

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

BENEFICIARIO	CUENTA BANCARIA	NO. REFERENCIA	FECHA REGISTRO	MONTO
José Guzmán	1601127968	70802501	14/11/2025	15,152.87
Yessenia Morel	1601127968	70806519	14/11/2025	4,963.73
María Morel	1601127968	70804144	14/11/2025	21,981.00
TOTAL				42,097.60

Tabla 6

Nota #12) Pagos Anticipados (Anticipo a suplidores)

SUPLIDOR	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION
JW ASOCIADOS	-	354,000.00	354,000.00

Tabla 6.1

Nota #12.2 Depósitos suplidores periodos anteriores

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
JW ASOCIADOS		354,000	354,000.00	0%
		-	-	0%
Total	0.00	354,000.00	354,000.00	0%

TOTAL ANTICIPO	0.00	354,000.00	354,000.00	0%
-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------

Nota #13 Otros Activos Corrientes

SUPLIDOR	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Seguros Banreservas	19,980,701.44	30,020,352.12	- 10,039,650.68	
Total	19,980,701.44	30,020,352.12	- 10,039,650.68	
Gastos pagados por Anticipados	19,980,701.44	30,020,352.12	- 10,039,650.68	-33%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 7

Nota #11) Inventarios

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Inv. Alimentos Y Bebidas	2,674,505.41	-463,612.73	3,138,118.14	-677%
Inv. De Insumos De Laboratorio	16,528,569.06	17,778,329.67	-1,249,760.61	-7%
Inv. De Medicamentos En General	19,457,155.89	19,983,595.24	-526,439.35	-3%
Inv. Medicamentos Citostaticos	54,166,751.67	37,527,438.41	17,749,413.26	44%
Inv. Medicamentos Controlados	26,370,360.41	26,324,769.06	45,591.35	0%
Inv. Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	41,841,122.46	43,850,323.70	-1,933,361.24	-5%
Inv. Materiales De Limpieza	7,378,942.60	3,925,247.62	3,453,694.98	88%
Inv. Materiales De Lavandería	337,014.11	1,037,471.91	-700,457.80	-68%
Inv. Glp	-123,623.91	-23,403.24	-100,220.67	428%
Inv. Materiales De Oficina	6,574,193.55	5,145,921.55	1,428,272.00	28%
Inv. Gas Oil	782,407.21	1,103,220.94	-320,813.73	-29%
Inv. Materiales Impresos	-682,019.87	-443,949.45	-238,070.42	54%
Inventario Útiles De Cocina Y Comedor	3,172,716.08	3,004,281.08	168,435.00	6%
Inv. Materiales E Insumos Ciclotron		6,810,252.05	-6,810,252.05	-100%
Total	178,478,094.67	165,559,885.81	14,104,148.86	7.8%

Tabla 8

Nota #18)Propiedad, planta y equipo neto

Mobiliarios y equipos	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Equipos de Cómputos	31,420,791.43	30,941,594.53	479,196.90	2%
Mobiliarios Oficina	16,480,537.98	16,404,681.68	75,856.30	0%
Equipos de Oficina	2,179,069.62	2,179,069.62	-	0%
Sub-total	50,080,399.03	49,525,345.83	555,053.20	1.12%
Equipos Médicos				
Mob. Y Equipos Médicos	112,584,371.85	111,202,329.82	1,382,042.03	1%
Equipos y Muebles de Alojamiento	10,603,861.45	10,603,861.45	-	0%
sub-total	123,188,233.30	121,806,191.27	1,382,042.03	1%
Maquinarias, otros Equipos y Herramientas				
Equipos de Comunicación	7,461,101.03	6,150,545.09	1,310,555.94	21%
Herramientas y Repuestos	2,127,863.27	2,127,863.27	-	0%
Cortinas	172,735.64	172,735.64	-	0%
Equipo de Climatización	3,087,248.94	3,087,248.94	(0.00)	0%
Otros Mobiliarios y Equipos	55,919,754.24	55,639,033.42	280,720.82	1%
Sub-total	68,768,703.11	67,177,426.36	1,591,276.75	2%
Total Activos	242,037,335.44	238,508,963.46	3,528,371.98	1%
Depreciación Acumulada	(175,626,910.87)	(173,943,466.32)	(1,683,444.55)	1%
Activos Netos	66,410,424.57	64,565,497.14	1,844,927.43	3%

(Anexos)
INFORME FINANCIERO

Tabla 8

Nota #19) Activos intangibles				
Un detalle de las partidas Bienes Intangibles netos 31 de julio 2026 es como sigue:				
Bienes Intangibles	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Paquetes y Programas de Computación	5,542,773.88	5,098,021.48	444,752.40	9%
Fuente de Iridio	-	-	-	0%
Fuente de Cesio	444,752.40	444,752.40	-	0%
sub-total	5,987,526.28	5,542,773.88	444,752.40	8%
Total Activos Bienes Intangibles				
Amortización Acumulada	0.00	-5,870,850.89	5,870,850.89	-100%
Activos Netos	- 116,675.39	- 328,077.01	211,401.62	-64%
Total activos netos	66,293,749.18	64,237,420.13	2,056,329.05	3%

Tabla 9

Nota #22)Cuentas por pagar a corto plazo

	JULIO 2026	JUNIO 2026	VARIACION	%
Cuentas por pagar proveedores Locales (anexo cxp)	70,377,979.18	87,954,033.43	(17,576,054.25)	-20%
Cuentas por pagar proveedores Internacionales (anexo cxp)	2,346,679.77	2,346,679.77	-	0%
Cuentas por pagar proveedores gubernamentales (anexo cxp)		729,864.00	(729,864.00)	-100%
Total	72,724,658.95	91,030,577.20	-18,305,918.25	-20.11%

Tabla 9.1**Balance pendiente por proveedor al 30 de junio 2026 y pagos en libramiento**

RESUMEN CARTERA CXP AL 31-07-2026			
TRAMO DE VENCIMIENTO		MONTO DEUDA	PORCENTAJE
0-30 Días		19,019,943.71	27%
31-60 Días		198,738.84	0%
61-90 Días		10,678,849.41	15%
91-365 Días		10,637,603.35	15%
Mas de 365 Días		29,842,843.87	42%
Deuda al 31-05-2026		70,377,979.18	100%

RESUMEN DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS EN EL MES DE JULIO-2026			
FONDO		CANTIDAD LIBRAMIENTOS	MONTO
100		4	1,561,351.28
30		231	108,230,603.21
TOTALES		235	109,791,954.49

(Anexos)

INFORME FINANCIERO**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO JULIO 2026**

RELACION MENSUAL DE DEUDA POR PROVEEDOR , CORTE AL 31 DE JULIO 2026		
NOMBRES PROVEEDOR	Rubro	Monto Total
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos medicinales para uso humano	25,025.00
HOSPIFAR, S. R. L.	Productos medicinales para uso	

	humano	52,000.00
DR. KITCHEN SERVICES SRL	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	86,291.04
HOSPIFAR, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	35,600.00
DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	138,750.00
HOSPIFAR, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	47,500.00
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	Productos medicinales para uso humano	32,778.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	695.90
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	Productos medicinales para uso humano	9,200.00
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	Productos medicinales para uso humano	(15,160.00)
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	7,291.72
AUTANA INVESTMENTS, SRL	Alimentos y bebidas para personas	1,215.40
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	13,890.31
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	13,890.31
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	14,804.16
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	16,673.91
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	29,608.31
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	29,183.02
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	29,689.67
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	14,804.16

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	29,172.42
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	29,533.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	14,804.16
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	25,920.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	59,216.63
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	29,868.32
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	41,670.94
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	15,978.01
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	41,670.94
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	43,062.74
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	26,840.72
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	31,260.12

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	13,890.31
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	30,574.82
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	29,608.31
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	27,780.60
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	43,073.34
SOUTHWEST CORPORATION DOMINICANA, SRL	Servicios de Mantenimiento y Reparación, Desmonte e Instalación	305,620.00
R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	19,795.68
AUTANA INVESTMENTS, SRL	Utiles de cocina y comedor	117,292.00
GRUPO FRIHERNAN, S.R.L	Fletes	24,000.00
CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA, S.R.L. (CIENTEC)	Productos Químicos de uso Personal	9,268.76
CARECHEM DOMIMICANA, S.R.L.	Material para limpieza	27,129.73
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	56,055.14
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	39,782.11
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	56,100.91
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	57,002.79

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	55,661.84
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	56,055.13
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,666.90
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	17,497.81
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	38,603.12
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	39,447.76
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	52,493.43
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,250.31
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	28,668.22
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	38,557.33
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	33,221.96
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	69,991.23
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,607.50
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	42,119.04
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,666.90
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	39,447.76
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	56,945.56
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	36,776.48
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	56,945.56
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	17,497.81

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	59,628.12
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	46,154.59
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,554.52
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,701.24
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	17,497.81
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	55,661.84
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	36,776.48
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	18,553.94
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	52,493.42
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	17,497.81
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	40,688.78
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	52,493.42
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	17,497.81
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,701.24
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	36,775.98
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	52,493.42
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	52,493.43
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	20,654.37
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,666.90
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	55,661.84
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	40,338.19
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	38,557.33
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	55,661.84

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,666.90
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,666.90
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	38,557.33
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	18,553.94
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	37,107.89
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	40,857.80
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	36,776.48
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	18,553.94
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	34,995.62

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

ROSANNA FARMACEUTICA, S.R.L.	Maquinaria y equipo industrial	64,900.00
GRUPO CAROL S.A.S.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,223.90
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	(19,656.00)
GRUPO CAROL S.A.S.	Productos medicinales para uso humano	1,625.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	(98,250.00)
FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	24,930.00
SEAN DOMINICANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	224,550.00
SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	238,161.04
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	4,058.43
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,156.56
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	6,175.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	10,685.14
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	(856.68)
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,607.50
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	5,615.00
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	5,950.00
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	2,900.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,156.56

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	5,862.18
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	5,450.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	1,803.75
VIN COMERCIAL, S.R.L.	Material para limpieza	17,973.76
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	5,411.24
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	4,700.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	1,803.75
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	2,750.00
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	2,150.00
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	2,975.00
PROVEDEX DR, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	1,535.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	2,705.62
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	6,242.95
ULTRALAB, S. R. L.	Productos Químicos de uso Personal	3,220.80
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	901.88
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	7,214.99
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	1,366.44
LOS HIDALGOS, S.A.S.	Productos medicinales para uso humano	2,523.20

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,950.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,754.10
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	(2,230.20)
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	7,726.04
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	5,097.10
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,346.72
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,288.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,950.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	4,334.40
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,288.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	842.84
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,940.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	854.70
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,795.11
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	9,534.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	330.10
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,970.02
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	12,696.46

FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,578.69
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	560.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	6,891.30
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	22,971.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	34,456.50
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,445.65
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	22,126.86
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	23,925.18
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	16,290.36
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	9,557.28
ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	4,833.28
ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	(3,633.28)
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	9,459.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	23,597.96
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,050.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,118.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,697.48
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	4,550.00

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	4,550.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,697.48
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,348.99
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	Productos medicinales para uso humano	(82,650.00)
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	8,520.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	23,597.96
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,998.89
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	81.08
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,015.58
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,697.48
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	41,860.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	29,601.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	638.45
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	19,440.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,657.68
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	460.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,894.39
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,701.30

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	5,851.45
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	846.89
ALMANZAR ESTEVEZ, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	6,964.28
BIO-NUCLEAR, S. A.	Utiles menores médico quirúrgicos	10.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	651.51
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,539.77
FRI FARMA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,460.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,062.76
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,198.16
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,941.77
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,578.26
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	10,627.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,798.32
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	(9,564.84)
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,750.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,050.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,282.78
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	760.86

FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,062.76
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,125.52
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,961.18
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,900.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	6,792.50
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,062.76
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,910.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,125.52
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	780.02
BIO-NUCLEAR, S. A.	Utiles menores médico quirúrgicos	(10.00)
HOSPIFAR, S. R. L.	Utiles menores médico quirúrgicos	910.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,798.32
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	8,645.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,829.10
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	4,800.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	4,550.00
FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	30,015.00
FARACH, S. A.	Utiles menores médico quirúrgicos	100,270.89

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

FARACH, S. A.	Utiles menores médico quirúrgicos	(80.84)
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	9,100.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,039.92
SARAPE, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	28,499.74
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC	Servicios de capacitación	44,610.50
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	23,692.50
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	651.51
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	5,627.43
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,412.50
FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	29,055.00
FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	24,709.20
SANTOS & ORTIZ GROUP, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,900.00
EPX DOMINICANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	1,652.00
JEFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES, SRL	Impresión y encuadernación	336,937.20
PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Utiles menores médico quirúrgicos	2,268.00
SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	17,100.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	76,732.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	6,480.00

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

BIO-NUCLEAR, S. A.	Utiles menores médico quirúrgicos	15,256.80
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,075.36
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	(3,265.92)
MEGA LABS, SRL.	Productos medicinales para uso humano	15,600.00
SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	534,201.84
CENTRO DE MEDICINA PALIATIVA DRA. GLORIA CASTILLO, E.I.R.L	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	154,000.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	31,290.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	129,524.30
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	21,409.92
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos Químicos de uso Personal	62,483.55
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos Químicos de uso Personal	(4,117.17)
BIO-NUCLEAR, S. A.	Utiles menores médico quirúrgicos	40,530.80
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	49,780.00
YAXIS COMERCIAL, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	11,089.30
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	19,350.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	57,549.00
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	Alimentos y bebidas para personas	23,460.00
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	Alimentos y bebidas para personas	67,650.00

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,043.30
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,050.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	4,439.94
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	688.32
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	7,629.83
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,578.88
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,040.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	869.96
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,389.91
FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	2,200.00
SANOZ FARMACEUTICA, SRL.	Productos medicinales para uso humano	47,500.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,725.01
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,600.00
GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Productos de papel y cartón	17,582.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,717.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	38,940.00
CARECHEM DOMIMICANA, S.R.L.	Material para limpieza	24,890.47
FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	53,770.00

ARGOS FARMACUETICA, SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	(7,440.00)
PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Utiles menores médico quirúrgicos	408.24
FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	(2,400.00)
DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	1,070,168.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	977.00
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	69,300.00
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	Productos medicinales para uso humano	2,433.40
CRISCEL ULLOA DISTRIBUTIONS. SRL	Material para limpieza	20,581.56
SILVER PHARMA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	74,800.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	23,400.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,344.20
PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A.	Utiles menores médico quirúrgicos	239,543.56
SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.	Otros repuestos y accesorios menores	122,720.00
LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	Productos medicinales para uso humano	26,438.40
MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	2,133,160.00
CONSTRUVIO GROUP, S.R.L.	Instalaciones eléctricas	247,599.99
BAAM Y ASOCIADOS,SRL	Instalaciones eléctricas	248,000.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,193.52

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

HOSPIFAR, S. R. L.	Utiles menores médico quirúrgicos	140,302.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	1,646.92
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	385.01
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,870.32
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	(1,118.00)
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,048.96
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	41,383.64
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	35,156.13
SANOZ FARMACEUTICA, SRL.	Productos medicinales para uso humano	18,316.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	Utiles menores médico quirúrgicos	54,001.52
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	63,434.42
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	175.05
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	999.78
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	999.78
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,002.28
YAXIS COMERCIAL, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	18,538.82
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Teléfono local	129.83
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	52,832.98

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	18,000.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	632.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	403.00
M&R INSULAR GROUP, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	244,911.07
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	69,300.00
SEAN DOMINICANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	59,400.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	66,366.38
HOSPIFAR, S. R. L.	Utiles menores médico quirùrgicos	47,955.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	58,272.96
DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	4,226,400.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	267,705.75
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	246,913.08
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	252,761.02
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	243,664.22
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	257,959.19
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	228,069.70
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,039.94
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	48,422.91

FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	Utiles menores médico quirúrgicos	63,001.97
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	1,376.64
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	Alimentos y bebidas para personas	23,000.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	2,320.00
LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	Productos medicinales para uso humano	121,143.90
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	Productos medicinales para uso humano	238,125.00
GRUPO CHEMPIONY,S.R.L.	Material para limpieza	10,384.00
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	Productos medicinales para uso humano	105,000.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	146,808.00
GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Material para limpieza	44,250.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	50,784.58
FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	32,400.00
DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	193,600.00
LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS, SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	63,174.00
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	73,356.00
GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Material para limpieza	83,631.32
GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Material para limpieza	39,294.00
GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Material para limpieza	33,600.50

JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	65,448.70
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	53,730.88
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	295,645.92
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	59,665.54
DUBAMED SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	1,819.56
SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	(22,715.00)
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	5,810.00
HINDU PHARMACEUTICALS, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	18,420.00
HUMAN PCG, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	64,900.00
CRISTALIA DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	192,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	7,490.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	18,900.00
PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A.	Utiles menores médico quirúrgicos	246,764.98
GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	Material para limpieza	18,408.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,818.71
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	Productos medicinales para uso humano	77,000.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	44,470.64
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	1,606.08

FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,647.10
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	4,074.42
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,039.92
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	854.59
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	6,215.48
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	5,695.52
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,535.52
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	5,610.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,039.92
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,559.88
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	6,829.32
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	6,068.40
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,093.20
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	3,185.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	12,197.02
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	8,775.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,040.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,187.20

FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,538.88
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,040.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,080.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,009.44
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,147.20
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,600.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,053.48
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	7,216.45
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,100.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	13,734.22
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,039.92
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,543.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	779.94
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,062.76
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	883.86
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,294.40
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	2,600.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	651.51

FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	458.88
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,560.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,040.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	4,370.23
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	3,159.18
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	978.88
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	997.10
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	3,250.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,723.96
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	6,254.65
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,016.08
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	458.88
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	837.28
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	1,039.38
HOSPIFAR, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	747,280.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	(3,419.08)
DK PETROLEUM, SRL	Gasoil	222,100.00
QUIROFANOS L.Q, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	33,925.00

AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	6,230.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	54,110.31
BIO-NOVA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	62,339.40
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	52,532.74
KHALICCO INVESTMENT	Lubricantes	71,978.82
OSEAANA HEALTHCARE	Utiles menores médico quirúrgicos	128,502.00
GRUPO GOPEZ	Material para limpieza	12,871.44
QUIROFANOS L.Q, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	7,611.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	24,842.00
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	181,482.96
PEREZ BARROSO	Productos medicinales para uso humano	249,000.00
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	Recolección de residuos sólidos	16,778.00
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	Recolección de residuos sólidos	15,600.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,294.40
FARMAHISPANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	458.88
EXPRIVIA	Servicios de informática y sistemas computarizados	2,346,679.77
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	Licencias Informaticas	520,975.61
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	Licencias Informaticas	542,256.28

LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	Licencias Informaticas	542,256.28
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	Licencias Informaticas	488,395.29
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	Licencias Informaticas	479,949.35
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	Licencias Informaticas	479,193.24
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	8,190.38
DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	4,160,000.00
CARECHEM DOMIMICANA, S.R.L.	Material para limpieza	42,632.22
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	55,500.00
SEMINSA	Material para limpieza	29,520.20
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,561.71
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	4,857.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	61,552.04
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	98,750.00
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	37,888.60
OFFITEK, S.R.L.	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	47,429.97
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	237,870.28
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	295,645.92
PORTAFOLIO .DO, S.R.L.	Productos de papel y cartón	162,686.60

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	4,328,000.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	146,199.20
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	4,095.19
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	5,733.27
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	219,622.69
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	54,100.70
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	54,026.62
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,490.55
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,571.74
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	917.76
GRUPO DIARIO LIBRE	Publicidad y propaganda	70,410.60
ARGOS FARMACUETICA, SRL	Utiles menores médico quirùrgicos	7,788.00
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	121,421.50
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	98,750.00
EPX DOMINICANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	19,470.00
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	Productos medicinales para uso humano	14,000.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	13,664.40
BIO-NOVA, S.R.L.	Productos Químicos de uso Personal	21,240.00

LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	Productos medicinales para uso humano	90,286.26
BIO-NUCLEAR, S. A.	Utiles menores médico quirùrgicos	3,220.80
DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	3,200,000.00
DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	6,450,400.00
FARACH, S. A.	Productos medicinales para uso humano	80,400.00
DHL DOMINICANA S.A.	Fletes	10,411.16
DHL DOMINICANA S.A.	Fletes	7,511.68
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	57,319.42
CROS PUBLICIDAD	Productos de artes gráficas	15,930.00
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	Alimentos y bebidas para personas	69,275.48
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,276.15
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	2,254.69
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,276.15
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	69,300.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	239.74
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	955.55
AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	85,144.50
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	61,226.87

MAX COMERCIAL	Material para limpieza	248,626.00
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	8,555.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	105,206.40
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	52,255.36
AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	86,346.00
HUMANO SEGUROS, S.A.	Seguros de personas	324,871.98
SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	280,415.20
SSP SALUD	Utiles menores médico quirúrgicos	8,164.65
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,248.10
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,020.90
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	58,363.51
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	Recolección de residuos sólidos	67,349.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	5,670.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	3,360.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	5,460.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	5,250.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	5,180.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	6,720.00

AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	4,900.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	6,090.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	7,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	7,280.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	4,130.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	4,970.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	7,200.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	5,220.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	5,280.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	4,304.52
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	27,500.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	15,859.20
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	13,980.00
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	20,285.00
BIO-NOVA, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	13,452.00
MAREL MEDICAL, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	24,000.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	48,000.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	97,608.00

PORTAFOLIO .DO, S.R.L.	Productos de artes gráficas	162,686.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	703.14
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	64,870.00
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Productos Químicos de uso Personal	98,750.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	48,121.53
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	12,444.90
HUMANO SEGUROS, S.A.	Seguros de personas	193,978.39
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Seguros de personas	429,383.32
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	4,000.00
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	10,030.00
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	Recolección de residuos sólidos	15,600.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	Utiles menores médico quirúrgicos	3,334.16
BIOGENIX LATIN AMERICA SRL	Productos Químicos de uso Personal	130,678.00
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	Recolección de residuos sólidos	15,600.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	43,200.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	290,447.75
DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	3,164,800.00
MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.	Utiles menores médico quirúrgicos	49,902.20

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

J GASSO GASSO, S.A.S.	Productos medicinales para uso humano	1,301,040.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	57,298.84
ARGOS FARMACUETICA, SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	9,400.59
VENDIFAR SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	19,494.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	61,895.04
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	56,527.77
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,145.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	571.00
GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	135,224.46
GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	16,815.00
GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	2,374.75
GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.	Productos y útiles varios n.i.p.	19,974.45
GENERICOS DEL CARIBE, S.R.L.	Productos y útiles varios n.i.p.	97,665.65
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	115,724.60
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	71,006.85
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	Productos medicinales para uso humano	133,350.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	Utiles menores médico quirúrgicos	6,668.32
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	14,700.00

AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	Alimentos y bebidas para personas	21,860.00
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	Alimentos y bebidas para personas	25,444.56
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	12,600.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,607.49
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	4,095.19
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	8,116.87
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,156.56
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	2,080.87
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	6,552.31
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	2,080.87
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	4,914.23
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	3,276.15
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	55,000.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	9,600.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	Utiles menores médico quirùrgicos	131,546.40
BIO-NOVA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	322,848.50
INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE (INSUMED)	Utiles menores médico quirùrgicos	74,664.50
EPX DOMINICANA, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	68,853.00

OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	Productos medicinales para uso humano	558,800.00
HOSPIFAR, S. R. L.	Utiles menores médico quirúrgicos	198,075.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,465.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	133,000.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	78,039.20
DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	Productos medicinales para uso humano	627,200.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	4,960.31
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	23,664.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	78,540.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	122,860.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	93,900.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	52,268.10
GRUPO BARCHI	Alimentos y bebidas para personas	29,808.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	17,114.50
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	1,289,353.01
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	119,935.00
TECNI MEDICA SRL	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	653,130.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	249,512.16

PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	50,189.13
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	770.91
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	523.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,557.20
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,093.20
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,282.28
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	560.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,077.19
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	577.62
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,289.95
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,638.30
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	577.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	577.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	357.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	399.54
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,985.19
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	938.04
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	523.60

Informe Financiero julio 2026 / Dirección Financiera

FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	523.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,231.99
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	633.61
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,098.59
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	523.60
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,266.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	4,706.56
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	2,858.42
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	974.40
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	3,276.01
HIDROMED, S.R.L.	Utiles menores médico quirúrgicos	244,835.49
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	7,371.34
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	1,518.00
AGRO DE MI TIERRA ISIDRO QUEZADA, SRL	Alimentos y bebidas para personas	11,530.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	132,000.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	84,000.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	152,920.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	111,000.00

SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	106,200.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	56,938.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	76,000.00
AMIPHARMA DOMINICANA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	385,968.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	Productos medicinales para uso humano	29,900.00
ARGOS FARMACUETICA, SRL	Utiles menores médico quirùrgicos	70,092.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL.	Alimentos y bebidas para personas	98,000.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	Utiles menores médico quirùrgicos	49,452.38
BRENNARFA IMPORT, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	54,280.00
HUMAN PCG, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	165,690.00
HUMAN PCG, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	88,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	7,280.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	Gas GLP	60,741.18
HUMAN PCG, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	205,200.00
AC BIOMATERIALES DOMINICANOS,SRL	Utiles menores médico quirùrgicos	139,092.50
CARY INDUSTRIAL,S.A.	Material para limpieza	158,880.00
BRENNARFA IMPORT, S.R.L.	Utiles menores médico quirùrgicos	31,500.00
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	Equipo médico y de laboratorio	114,105.00

GLOBAL MEDICA DOMINICANA	Utiles menores médico quirúrgicos	1,644,920.00
NABAL SERVICES	Utiles menores médico quirúrgicos	6,726.00
MEGA LABS, SRL.	Productos medicinales para uso humano	207,000.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Alimentos y bebidas para personas	49,560.00
ARGOS FARMACUETICA, SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	44,816.40
INSUPLAYSER, SRL	Prendas de vestir	175,500.81
GLOBAL MEDICA DOMINICANA	Productos Químicos de uso Personal	35,625.20
INTESOL CORPORATION, SRL	Mantenimiento y Reparación Equipos de Producción	248,000.00
HINDU PHARMACEUTICALS, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	5,000.00
SUPLIGENSA, S.R.L	Material para limpieza	24,072.00
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,481.98
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Equipo médico y de laboratorio	37,888.60
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Equipo médico y de laboratorio	30,760.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Alimentos y bebidas para personas	8,260.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	Productos Químicos de uso Personal	5,255.25
FARMAHISPANA, S.R.L.	Productos medicinales para uso humano	1,878.93
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	Productos medicinales para uso humano	213,900.00
BDC SERRALLES	Utiles menores médico quirúrgicos	12,130.59

GRUPO BARCHI	Alimentos y bebidas para personas	33,272.00
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	Alimentos y bebidas para personas	49,490.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	94,895.00
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	2,457.11
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	Productos Químicos de uso Personal	819.04
PAÑALERA DEL SUR PANASUR	Productos eléctricos y afines	34,656.60
LAMBDA DIAGNOSTICOS	Equipo médico y de laboratorio	205,351.23
LINAMED, SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	49,701.60
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	Productos medicinales para uso humano	101,600.00
TOTAL GENERAL		70,377,979.18

Tabla 9.1

BALANCE PENDIENTES SUPLIDORES INTERNACIONALES AL 30 DE JUNIO-2026			
SUPLIDOR			MONTO
EXPRIVIA			2,346,679.77
TOTAL			2,346,679.77

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**RD\$72,724,659**

Al cierre del período fiscal terminado al 31 de diciembre de 2026, se había procedido a la eliminación contable de determinadas obligaciones correspondientes a deuda con proveedores internacionales, como resultado de una decisión financiera conjunta adoptada en ese momento.

Lo anterior refleja la necesidad de fortalecer los procesos de supervisión, conciliación y control dentro del área financiera, a fin de garantizar mayor precisión, integridad y confiabilidad en la preparación de los estados e informes financieros institucionales.

No obstante, posteriormente, durante el proceso de revisión efectuado posteriormente por el Departamento de Revisión y Control en coordinación con el departamento de Contabilidad, se determinó que dicha eliminación no contaba con documentación soporte ni justificación técnica suficiente que sustentara la descarga de las obligaciones registradas. Durante el proceso de revisión de las informaciones financieras y contables correspondientes al período, se evidenciaron debilidades en la remisión, validación y sustento oportuno de determinadas operaciones financieras, situación que ha requerido revisión adicional y ajustes posteriores por parte de las áreas de Contabilidad y Revisión y Control.

En consecuencia, y atendiendo al principio de integridad y representación fiel establecidos en el NICSP 1, se dispuso el reconocimiento nuevamente de las deudas referidas dentro de los estados financieros, a fin de asegurar que la información financiera refleje razonablemente la totalidad de las obligaciones existentes de la institución.

Como contabilidad, consideramos que esta corrección fortalece la confiabilidad, transparencia y razonabilidad de la presentación de los estados financieros del período. Hay que garantizar el cumplimiento estricto de la NICSP 1 y demás normativas aplicables, a fin de preservar la integridad, razonabilidad y representación fiel de la información financiera institucional.

(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 y analiza su situación en el período.

➤ **Razón Corriente**

De acuerdo a estándares internacionales (Byington) con enfoque al sector salud establece que el **índice de razón corriente** es de 2.25, siendo el de la institución de **4.47%** para el período. Esto significa que cuenta con una excelente liquidez en relación con el índice del sector; la institución tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones al 100%, disponiendo de 3.9 pesos por cada peso de la deuda corriente y con la capacidad de seguir operando. Las reservas para pago de regalía y de incentivos supeditan este indicador.

- **El apalancamiento** o Leverage, para este periodo, es de un **22%** logrando en este mes3 superar el equilibrio esperado de 23% deuda y 77% patrimonio, se ha logrado mejorar el ciclo de pago a los suplidores con la intención de seguir disminuyendo las deudas. Este nivel se considera moderado, dado que menos del 40% de los activos están financiados con deudas.

Indicadores de Actividad

Estos indicadores evidencian la eficiencia del INCART en la administración de sus activos. Este análisis se basa en el Estado de Rendimiento.

- El **margen operativo** de mayo 2026 indica que la entidad retiene un **19%** como ahorro después de cubrir sus gastos. Las transferencias y donaciones disminuyeron en comparación con el mes anterior.

(Anexos)

INFORME FINANCIERO

Rotación Cartera ARS

➤ **Periodo de cobro**

Las cuentas se recuperan 31 a 45 días, principalmente por el peso de la cuenta por cobrar a SENASA.

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, el nivel de endeudamiento el cierre de julio 2026, es de un **22%**.

➤ 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 28.64%**, el resultado promedio, 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

El riesgo financiero, medido como Pasivos Totales entre Patrimonio, es de 28%. Esto significa que, por cada peso de patrimonio, existen 0.28 pesos de deuda, lo cual refleja una estructura financiera con mayor respaldo patrimonial que de deuda. **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.

RECOMENDACIONES

- 1- Fortalecer los controles internos contables y administrativos, estableciendo que ninguna deuda pueda ser eliminada sin documentación soporte, validación técnica y aprobación formal, debido a la gravedad que representa omitir obligaciones reales en los estados financieros.
- 2- Garantizar el cumplimiento estricto de la NICSP 1 y demás normativas aplicables, a fin de preservar la integridad, razonabilidad y representación fiel de la información financiera institucional.

- 3- Implementar revisiones periódicas y conciliaciones entre las áreas de Contabilidad y Revisión y Control para prevenir errores materiales que puedan afectar la transparencia, credibilidad y confiabilidad de los estados financieros



LIC. ANDRES GARCIA S.
POR CONTABILIDAD

LICDA. ANA TERESA VENDRELL BATISTA
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO

21/9/076

