

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 ENERO 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)**

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	48,966,593	24,933,553
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	198,263,075	193,319,060
Inventarios (Nota 9)	67,162,414	89,223,143
Total activos corrientes	314,392,082	307,475,756
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	63,469,205	64,743,420
Activos intangibles (Nota 11)	1,505,389	1,505,389
Total activos no corrientes	64,974,594	66,248,809
Total activos	379,366,676	373,724,565
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	202,909,672	196,979,843
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	39,772,973	32,400,359
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	4,359,800	4,359,800
Total pasivos corrientes	247,042,445	233,740,003
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos no corrientes (Nota 15)	6,207,903	6,131,584
Total pasivos no corrientes	6,207,903	6,131,584
Total pasivos	253,250,348	239,871,587
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16 y 17)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) NOTA 16	133,852,978	113,425,756
Resultados Resultado acumulado (Nota 17)	- 7,736,650	20,427,222
Total activos netos/patrimonio	126,116,328	133,852,978
Total Pasivos y activos netos/patrimonio	379,366,676	373,724,565

**DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL**


LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL


LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 ENERO 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)**

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2022.
Ingresos (Notas 17,18,19)		
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 18)	53,617,449	71,920,806
Transferencias y donaciones (Nota 19)	30,187,397	30,008,444
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 20)	834,354	180,881
Total ingresos	84,639,200	102,110,132
Gastos (Notas 20,21,22,23,24,25,26,27)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 21)	53,964,642	59,020,996
Suministros y material para consumo (Nota 23)	35,132,797	33,809,039
Gasto de depreciación y amortización (24)	1,347,048	1,348,149
Otros gastos (Nota 25)	1,891,293	3,897,390
Gastos financieros (26)	40,070	53,666
Total gastos	92,375,850	98,129,240
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria (27)	-	-
Resultado del período (ahorro / desahorro)	-7,736,650	3,980,892

DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL


LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL


LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
FLUJO DE EFECTIVO ENERO 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2022.
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	28,630,865	26,954,337
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	47,937,316	51,825,324
Otros cobros	-	-
Gasto Fondocyt	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 41,294,817	- 80,455,836
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 5,569,931	- 5,861,248
Pagos a proveedores	- 5,670,392	- 55,036,107
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	24,033,040	- 62,573,529
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,033,040	- 62,573,529
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	24,933,553	87,507,082
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	48,966,593	24,933,553

DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL

Yokasta Burgos
LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL

Sandra Ciprian
LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA

INCART
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de enero 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

Nota #1 Entidad Económica

Base legal mediante la cual fue creada es el Decreto 133-12 del 22 de marzo 2012, donde designan con el nombre de Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares al nuevo hospital construido en la calle Correa y Cedrón esquina Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria, Distrito Nacional. En la actualidad los principales funcionarios de la institución son: Dr. José Ramírez Feliz (Director General General), Licda. Sandra Ciprian (Directora Financiera), Licda. Lissete Rodríguez (Directora Administrativa), Licda. Astry Henríquez (Directora de Gestión Humana), Licda. Vielky Lugo (Gerente de Tesorería), Licda. Digna Santamaría (Gerente de Compras y Contrataciones), Dr. Mario Furcal (Gerente del Centro Quirúrgico), Licda. María M. Santana (Gerente de Revisión y Control) y Licda. Yokasta Burgos (Contador General) entre otros.

Nota #2 Base de Presentación

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

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

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

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

Nota #3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en la República Dominicana.

Nota #4 Uso de Estimados y Juicios

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

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

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico

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

Nota #6 Resumen de políticas Contables significativas

A continuación detalle de todo lo relacionado con las principales políticas contables utilizadas por el Instituto Nacional del Cáncer (INCART), para la elaboración de los estados financieros al 31 de diciembre 2021, las cuales son consistentes con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog)

Cuenta por Cobrar a corto plazo

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

Inventarios

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

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

Propiedad, planta y equipo

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

Activos Intangibles

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

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar la componen, las cuentas por pagar a proveedores, retenciones y deducciones, provisiones y servicios(ingresos) cobrados por adelantado.
Los pasivos en moneda extranjera se registran de acuerdo a la cotización de la moneda que se trata conforme a la emitida por el Banco Central.

Ingresos y Gastos

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

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

Provisiones

El Incart realiza provisiones mensuales de los siguientes gastos:

Incentivos por pagar

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

Regalía Pascual por pagar

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

Nota #7) Efectivo y equivalente de efectivo

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Banco de Reservas Cta. Corriente Colectora No.010-252753-9	31,243,407.42	13,163,600.75	18,079,806.67	137%
Banco de Reservas Cta. Corriente Operativa No. 160-112796-8 (Anexo 1)	3,590,494.70	1,197,978.15	2,392,516.55	200%
Banco de Reservas Cta. Tesorería Nomina No.0100202000 (Anexo 1)	13,239,007.49	9,150,834.96	4,088,172.53	45%
Banco de Reservas Cta. Fondocyt No. 1-1-01-02-001-0006	814,683.27	1,411,264.28	-596,581.01	-42%
Caja Chica	70,000.00	874.54	69,125.46	7904%
Fondos Caja	9,000.00	9,000.00	0.00	0%
Total	48,966,592.87	24,933,552.67	24,033,040.20	96%

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Enero 2022 es como sigue:

La Institución posee saldos de efectivo al 31 de diciembre 2021, por valor de RD\$48,966,592 El cual presenta una disminucion de un 96% en comparación al periodo diciembre 2021.

El efectivo en Caja y bancos lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias del Incart, más los fondos de Caja chica y Caja General.

NOTA #8) Cuentas y Documentos por Cobrar Corto Plazo

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 2)	137,213,121.06	132,486,775.75	4,726,345.31	4%
Centro Ciclotron	1,138,509.21	1,138,509.21	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Organizaciones de Ayuda a Usuarios	-421,904.63	225,467.27	-647,371.89	-287%
Cuentas por Cobrar Usuarios (Anexo 3)	52,887,270.85	52,022,229.52	865,041.34	2%
Cuentas por Cobrar Suplidores (8-1)				
SV Suplidores Globales SRL	267,000.00	267,000.00	0.00	0%
Productos Jecar SRL	362,440.00	362,440.00	0.00	0%
Sub-total	629,440.00	629,440.00	0.00	0%
Anticipos Suplidores (8-2)				
Cuentas por Cobrar Func. Y Empl	61,311.59	61,311.59	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Mac (8-3)	16,056.74	16,056.74	0.00	0%
Cuenta por Cobrar Alquiler Cafetería (8-4)	6,208,858.90	6,208,858.90	0.00	0%
Otras cuentas por cobrar (8-4)	0.00	0.00	0.00	0%
	530,411.03	530,411.03	0.00	0%
Total	198,263,074.76	193,319,060.01	4,944,014.75	3%

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 enero 2022 es como sigue:

Al cierre Mes las cuentas por cobrar es de RD\$198,263,074 Para un aumento de un 3%, comparativo al mes anterior.

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

8-1) Las cuentas por cobrar de SV Suplidores Globales y Productos Jecar, corresponde a pagos anticipados para compras de Insumos y medicamentos, no recibidos por la cantidad expresada en el balance, correspondiente al año 2014.

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

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

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de enero 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

Nota #9) Inventarios

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Inv. Alimentos Y Bebidas	552,324.13	879,737.65	-327,413.52	-37%
Inv. De Insumos De Laboratorio	12,674,930.90	14,617,948.32	-1,943,017.42	-13%
Inv. De Medicamentos En General	3,645,735.92	5,823,087.50	-2,177,351.58	-37%
Inv. Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	22,394,406.87	22,896,027.00	-501,620.13	-2%
Inv. Medicamentos Citostaticos	19,933,484.13	34,839,073.16	-14,905,589.02	-43%
Inv. Medicamentos Controlados	1,929,544.29	4,142,488.50	-2,212,944.20	-53%
Inv. Materiales De Limpieza	1,568,752.48	1,760,604.74	-191,852.26	-11%
Inv. Materiales De Lavandería	275,711.36	480,928.88	-205,217.51	-43%
Inv. Glp	-77,329.34	77,674.20	-155,003.54	-200%
Inv. Materiales De Oficina	1,347,698.05	1,764,668.74	-416,970.69	-24%
Inv. Gas Oil	324,080.96	329,365.90	-5,284.94	-2%
Inv. Materiales Impresos	60,411.64	73,336.29	-12,924.64	-18%
Inventario Útiles De Cocina Y Comedor	527,627.22	685,739.73	-158,112.51	-23%
Inv. Materiales E Insumos Ciclotron	789,928.61	852,462.35	-62,533.74	-7%
Facturas de Inventarios provisionadas.	1,215,107.23	0.00		
Total	67,162,414.48	89,223,142.96	-23,275,835.71	-25%

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de enero 2022 es como sigue:

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

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

El inventario presentando es por un Valor total RD\$67,162,414 Para una variación negativa del 25%, comparado con el mes de diciembre.

Nota #10) Propiedad, planta y equipo neto (Anexo 5)

Mobiliarios y equipos

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Equipos de Cómputos (10-1)	17,938,288.19	17,870,409.87	67,878.32	0%
Mobiliarios Oficina (10-2)	7,929,285.47	7,929,285.47	0.00	0%
Equipos de Oficina	1,932,067.30	1,932,067.30	0.00	0%
sub-total	27,799,640.96	27,731,762.64	67,878.32	0%

Equipos Médicos

Mob. Y Equipos Médicos	49,451,942.28	49,451,942.28	0.00	0%
Equipos y Muebles de Alojamiento	9,339,320.80	9,339,320.80	0.00	0%
sub-total	58,791,263.08	58,791,263.08	0.00	0%

Maquinarias, otros Equipos y Herramientas

Equipos de Comunicación	3,428,182.95	3,428,182.95	0.00	0%
Herramientas y Repuestos	782,833.14	777,878.14	4,955.00	1%
Cortinas	80,377.64	80,377.64	0.00	0%
Otros Mobiliarios y Equipos (10-3)	33,617,149.86	33,617,149.86	0.00	0%
sub-total	37,908,543.59	34,475,405.64	3,433,137.95	10%

Total Activos

Depreciación Acumulada	124,499,447.63	124,426,614.31	72,833.32	0%
Activos Netos	-61,030,242.87	-59,683,194.46	-1,347,048.41	2%
	63,469,204.76	64,743,419.85	-1,274,215.09	-2%

Nota #11) Activos intangibles

Un detalle de las partidas Bienes Intangibles netos 31 de Enero 2022 es como sigue:

Bienes Intangibles

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Paquetes y Programas de Computación	3,651,017.48	3,651,017.48	0.00	0%
Fuente de Iridio	3,280,470.42	3,280,470.42	0.00	0%
Fuente de Cesio	444,752.40	444,752.40	0.00	0%
sub-total	7,376,240.30	7,376,240.30	0.00	0%

Total Activos Bienes Intangibles

Amortización Acumulada	7,376,240.30	7,376,240.30	0.00	0%
Activos Netos	-5,870,850.89	-5,870,850.89	0.00	0%
	1,505,389.41	1,505,389.41	0.00	0%

Total activos netos

	64,974,594.17	66,248,809.26	-1,274,215.09	-2%
--	----------------------	----------------------	----------------------	------------

El total de activos fijos netos al 31 de enero 2022 es de RD\$66,248,809 Según su valor en libro.

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

El balance de los Activos presentados en el Balance General son únicamente los adquiridos con los recursos de captación directa. Los activos recibidos de OISOE aún no están registrados en la contabilidad, ya que no contamos con los costos de adquisición.

10-1) Equipo de Cómputos

Impresora de Etiquetas	35,428.32
Equipos de Cómputo	32,450.00
CALADORA	2,860.00
PULIDORA	2,095.00
Total	72,833.32

Nota #12) Cuentas por pagar a corto plazo

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Cuentas por pagar proveedores (Anexo 3)	202,909,671.71	196,979,843.08	5,929,828.63	3%
Total	202,909,671.71	196,979,843.08	5,929,828.63	3%

Las cuentas por Pagar a proveedores locales, ascienden a RD\$202,909,671, La conforman los compromisos adquiridos por la compra de bienes(Insumos, medicamentos, otros) y servicios del INCART.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de enero 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

Nota #13) Retenciones y acumulaciones por pagar

13-1) Gastos de Personal por Pagar

Regalía Pascual por Pagar (13-1-1)
Incentivos 10% SeNaSa por Pagar (13-1-2)
Sueldo fijos por pagar
Provision para pago de prestaciones laborales por pagar

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
3,550,386.90	505,745.94	3,044,640.95	602%
35,439,352.99	31,314,437.25	4,124,915.74	13%
305,252.86	305,252.86	0.00	0%
14,186.48	6,853.15	7,333.33	107%
39,309,179.23	32,132,289.20	7,176,890.03	22%

Un detalle de las partidas del gastos al personal por pagar al 31 de enero 2022 es como sigue:

(13-1-1) Estos gastos de personal de pagar incluyen: Regalía pascual pendiente de pagar a los empleados correspondiente al periodo enero 2022

(13-1-2) Estos gastos de personal por pagar incluyen: Los incentivos pendiente de pagar a los empleados correspondiente al periodo Enero-diciembre 2021 y enero 2022.

(13-2) Deducciones y retenciones por pagar

Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios
Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios-Fondocyt
Retención Inavi Por Pagar
Retención Isr A Personas Físicas
Retención Isr Salarial Por Pagar
Retención Isr Pagos Al Exterior
Total

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
118,696.53	85,413.24	33,283.29	39%
15,200.00	15,200.00	0.00	0%
155,600.00	155,600.00	0.00	0%
4,799.99	4,799.99	0.00	0%
7,056.74	7,056.74	0.00	100%
126,495.01	0.01	126,495.00	100%
463,794.23	268,069.99	195,724.24	73%

Total Retenciones y acumulaciones por pagar

39,772,973.46	32,400,359.19	7,372,614.27	23%
----------------------	----------------------	---------------------	------------

0.00

(Nota #14) Otros pasivos corrientes

Un detalle de otros pasivos corrientes 31 de enero 2022 es como sigue:

Cuentas por pagar ministerio de salud farmacia alto costo (14-1)
Provisión para pago de prestaciones laborales (14-2)
Provisión para pago de vacaciones (14-3)
Cuentas por Pagar Empleado
Reingreso cheques nulos
Otras Cuenta Por Pagar Sector Privado (14-4)
Total Otras Cuentas por Pagar

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
3,775,339.21	3,775,339.21	0.00	0%
387,000.00	387,000.00	0.00	0%
62,990.31	62,990.31	0.00	0%
27,574.11	27,574.11	0.00	0%
34,333.62	34,333.62	0.00	0%
72,563.00	72,563.00	0.00	0%
4,359,800.25	4,359,800.25	0.00	0%

14-1 Este monto corresponde a medicamentos citostaticos facilitados al INCART en calidad de préstamo por la Farmacia de Alto Costo.

14-2 Corresponde a provisión de los compromisos pendientes de pago por concepto de las Desvinculaciones.

14-3 Corresponde a provisión de los compromisos pendientes de pago por concepto de las Vacaciones

Nota #15) Otros Pasivos No corrientes (Anexo 6)

Un detalle de otros pasivos no corrientes 31 de enero 2022 es como sigue:

Servicios Cobrados por Adelantado
Total

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
6,207,902.52	6,131,584.44	76,318.09	1%
6,207,902.52	6,131,584.44	76,318.09	1%

El valor RD\$6,207,902.52 Corresponde a depósitos de pacientes por Servicios Cobrados por Adelanto.

Nota #16) Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado acumulado período

Un detalle del activo neto Patrimonio al 31 de enero 2022 es como sigue:

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
Resultado Ejercicios anteriores	133,852,978.43	116,917,131.43	16,935,847.00	14%
Ajustes años anteriores	0.00	-3,491,375.03	3,491,375.03	-100%
Total resultado acumulado	133,852,978.43	113,425,756.40	20,427,222.03	18%

Nota #17) activo Neto Patrimonio

Un detalle del activo neto Patrimonio al 31 de enero 2022 es como sigue:

Resultado Ejercicios anteriores	133,852,978.43	116,917,131.43	16,935,847.00	14%
Ajustes años anteriores	0.00	-3,491,375.03	3,491,375.03	-100%
Total resultado acumulado	133,852,978.43	113,425,756.40		

Resultado del Ejercicio periodo

Total Pasivos y Activos netos/ Patrimonio

	-7,736,650.09	20,427,222.03	-28,163,872.12	-138%
Total	126,116,328.34	133,852,978.43	12,690,571.94	-6%

ESTADO DE RESULTADOS

Nota #18) Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de enero 2022 es como sigue:

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

CENTROS DE SERVICIOS	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
Centro De Anatomía Patológica	1,862,889.18	2,075,019.85	-212,129.65	-10%
Centro de Banco De Sangre	1,220,949.04	1,319,009.80	-98,060.76	-7%
Centro De Hospital De Día	1,245,510.00	1,599,865.00	-354,355.00	-22%
Centro de Hospitalización	2,805,031.05	5,631,877.07	-2,826,846.01	-50%
Centro De Imagen	6,119,095.83	8,766,897.15	-2,647,801.32	-30%
Centro De Laboratorio Clínico	2,436,978.52	2,268,660.76	168,317.76	7%
Centro De Medicina Interna Y Especialidades	2,252,662.60	3,673,965.10	-1,421,302.50	-39%
Centro De Oncología Médica	923,198.44	1,199,727.02	-276,528.58	-23%
Centro De Radiooncología	2,217,520.00	8,296,650.00	-6,079,130.00	-73%
Centro De Urgencias	185,420.00	197,610.00	-12,190.00	-6%
Centro Quirúrgico	1,937,667.07	4,975,526.68	-3,037,859.61	-61%
Centro de Farmacia	29,813,331.69	30,334,789.01	-521,457.32	-2%
Centro Ciclotrón	711,070.00	1,027,200.00	-316,130.00	-31%
Centro de Odontología	49,550.87	56,970.81	-7,419.94	100%
Total	53,780,874.30	72,024,367.24	-18,243,492.94	-25%

Ingresos Operativos Exonerados

Insumos Médicos y Material Gastable Hospitalario
Consultas, Laboratorios, procedimientos y Hospitalización

Total Ingresos Operativos Exonerados

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
-12,653.98	-9,846.32	-2,807.66	29%
-150,771.05	-93,714.82	-57,056.23	61%
-163,425.03	-103,561.14	-59,863.89	58%

Total Ingresos por transacciones con contraprestación

53,617,449.27	71,920,806.10	-18,303,356.83	-25%
----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

Nota #19) Transferencias y Donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de enero 2022 es como sigue:

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
Asignación Presupuestal Gobierno Central (19-1)	27,836,134.42	26,954,337.32	881,797.10	3%
Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Privadas (19-2)	915,548.42	1,076,652.07	-161,103.65	-15%
Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Públicas (19-3)	1,435,713.98	1,977,455.00	-541,741.02	-27%
Total	30,187,396.82	30,008,444.39	178,952.43	1%

(19-1-) Corresponde a la Asignación Presupuestal Gobierno Central, para pago de Nóminas Sigef y Contratados Ciclotron.

(19-2-) Corresponde a donaciones de instituciones privadas y Sobrantes, incluye:

DONACIONES SOBRANTES CARRO DE DISPENSACION FARMACIA SUMINIST	66,606.45
DONACIONES SOBRANTES PACIENTES YENNIFER SANTOS	1,620.00
DONACIONES SOBRANTES PACIENTE DOMINGA ALVARADO BURGOS	3,359.17
DONACIONES PACIENTES CENTRAL DE MEZCLA	538,365.00
DONACIONES SOBRANTES IMAGENES	117,650.00
DONACIONES SOBRANTES CARRO DE DISPENSACION FARMACIA CIRUGIA I	109,747.80
DONACIONES SOBRANTES PACIENTE YNOCENCIO MORENO	78,200.00
Total	915,548.42

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero 2022

(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

(19-3) Corresponde Donaciones de insumos, medicamentos y equipos de

Instituciones Públicas

PARA REGISTRAR DONACIONES HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

PARA REGISTRAR DONACIONES DE NUTRICIONES SNS

1,419.98

1,434,294.00

1,435,713.98

Nota #20) Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de enero 2022 es como sigue:

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Otros Ingresos	834,353.65	180,881.36	653,472.29	361%
Total	834,353.65	180,881.36	653,472.29	361%

Nota #21) Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2021 es como sigue:

21-1) Sueldos para Cargos Fijos

Sueldos Fijos

Sueldos Al Personal Temporero

sueldo al personal eventual

Total

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Sueldos Fijos	1,704,712.98	2,147,357.51	-442,644.53	0%
Sueldos Al Personal Temporero	34,636,315.83	36,505,605.10	-1,869,289.27	-5%
sueldo al personal eventual	4,642,662.02	4,113,327.20	529,334.82	13%
Total	40,983,690.83	42,766,289.81	-1,782,598.98	-4%

21-2) Compensaciones Directas al Personal

Regalía Pascual (21-2-1)

Compensación uso de Vehículo

Compensaciones Especiales (21-2-3)

Compensación Servicios De Seguridad

Prima de Transporte

Vacaciones

Prestación Laboral Por Desvinculación

Incentivos y Escalafón (21-2-2)

Otras gratificaciones

Total

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Regalía Pascual (21-2-1)	3,044,640.95	3,191,019.22	-146,378.27	-5%
Compensación uso de Vehículo	0.00	0.00	0.00	0%
Compensaciones Especiales (21-2-3)	116,463.97	116,463.97	0.00	0%
Compensación Servicios De Seguridad	125,000.00	125,000.00	0.00	0%
Prima de Transporte	0.00	276,700.00	-276,700.00	-100%
Vacaciones	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
Prestación Laboral Por Desvinculación	0.00	2,290,709.91	-2,290,709.91	100%
Incentivos y Escalafón (21-2-2)	4,124,915.74	4,376,807.19	-251,891.46	-6%
Otras gratificaciones	0.00	85,883.50	-85,883.50	-100%
Total	7,411,020.66	10,462,583.79	-2,965,679.63	-29%

(21-2-1) Corresponde a Provisión Mensual Regalía Pascual Empleados del Incart

(21-2-2) Corresponde a Reserva Incentivo Correspondiente 10% pagos recibidos por ARS.

(21-2-3) Corresponde a compensacion empleados completo de salario)

21-3) Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral

Contribuciones al Seguro de Salud

Contribuciones al Fondo de Pensiones

Contribuciones por Riesgo Laboral

Total

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Contribuciones al Seguro de Salud	2,579,222.46	2,717,192.76	-137,970.30	-5%
Contribuciones al Fondo de Pensiones	2,585,159.47	2,723,794.77	-138,635.30	-5%
Contribuciones por Riesgo Laboral	405,548.88	351,135.34	54,413.54	15%
Total	5,569,930.81	5,792,122.87	-222,192.06	-4%

Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados	53,964,642.30	59,020,996.47	-4,970,470.68	-9%
---	----------------------	----------------------	----------------------	------------

22-) Subvención y otros pagos por transferencias

Un detalle de las Subvención y otros pagos por transferencias al 31 de Enero 2022 es como sigue:

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Donaciones a tercero	0.00	0.00	0.00	0%
Total Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0%

Nota #23) Suministros y material para consumo

23-1) Costos Operativos

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Medicamentos En General	4,500,610.12	5,244,014.95	-743,404.83	-14%
Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	2,877,857.52	4,162,572.41	-1,284,714.89	-31%
Medicamentos Citostaticos	19,054,275.84	15,465,356.63	3,588,919.21	23%
Medicamentos Controlados	2,432,584.60	2,313,701.87	118,882.73	5%
Alimentación	562,852.85	1,470,810.03	-907,957.18	-62%
Laboratorio	1,976,597.42	1,265,639.88	710,957.54	56%
Insumos Ciclotrón	219,577.74	868,419.31	-648,841.57	-75%
TOTAL	31,624,356.08	30,790,515.07	833,841.01	3%

23-2) Materiales y Suministros

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Accesorios De Metal	56,139.97	0.00	56,139.97	#IDIV/0!
Artículos De Plástico	-20,926.69	0.00	-20,926.69	#IDIV/0!
Aceites Y Grasas	1,648.76	0.00	1,648.76	0%
Artículos de caucho	450.00	0.00	450.00	#IDIV/0!
Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	0.00	0.00	100%
Gas Glp	307,919.77	304,246.89	3,672.87	1%
Gasoil	5,284.94	199,573.65	-194,288.72	-97%
Libros Revista Y Periódicos	0.00	0.00	0.00	#IDIV/0!
Limpieza E Higiene (consumo materiales limpieza)	686,525.40	660,505.45	26,019.95	4%
Otros Repuestos Y Accesorios Menores	0.00	72,399.79	-72,399.79	-100%
Pintura, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pintura	0.00	0.00	0.00	100%
Productos de Cemento	-8,024.00	0.00	-8,024.00	#IDIV/0!
Productos De Papel, Cartón Copia E Impresos	12,924.64	7,912.70	5,011.94	63%
Productos De Vidrio	0.00	0.00	0.00	100%
Productos Eléctricos Y Afines	458,566.59	223,544.91	235,021.68	105%
Productos Químico De Uso Personal (oxígeno médico)	621,142.87	809,261.58	-188,118.71	-23%
Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	#IDIV/0!
Productos Y Útiles Varios N.I.P.	119.98	17,704.06	-17,584.08	#IDIV/0!
Productos Y Útiles de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	#IDIV/0!
Repuestos	91,597.50	226,289.38	-134,691.88	-60%
Útiles De Cocina Y Comedor	253,221.61	0.00	253,221.61	#IDIV/0!
Útiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza (consumo material)	565,120.69	334,996.12	230,124.57	69%
Lavandería	204,148.88	162,089.42	42,059.46	26%
Total	3,508,440.91	3,018,523.97	489,916.95	16%
Total Suministros y material para consumo	35,132,796.99	33,809,039.04	1,323,757.95	4%

Nota #24) Gasto de depreciación y Amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de enero 2022 es como sigue:

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Depreciación y Amortización	1,347,048.41	1,348,148.60	-1,100.19	0%
Total Gasto de depreciación y Amortización	1,347,048.41	1,348,148.60	-1,100.19	0%

(Nota #25) Otros Gastos

25) Servicios No Personales

	ENERO 2022.	DICIEMBRE 2021.	VARIACION	%
Aqua	126,360.00	252,719.99	-126,360.00	100%
Fletes	18,300.99	20,900.46	-2,599.47	100%
Impresión y encuadernación	0.00	10,022.43	-10,022.43	-100%
Instalaciones Temporales	0.00	34,220.00	-34,220.00	-100%
Mantenimiento y Rep. De Equipos de Oficina y Muebles	0.00	42,000.00	-42,000.00	100%
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	29,500.00	29,500.00	0.00	0%
Otros servicios Técnicos Profesionales (25-1)	788,181.41	854,243.25	-66,061.84	-8%
Recolección de residuos sólidos	70,000.00	89,302.01	-19,302.00	-22%
servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	275,933.18	-275,933.18	-100%
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	10,722.67	947,803.06	-937,080.39	-99%
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	66,900.00	65,000.00	1,900.00	3%
Teléfono local	241,154.41	231,269.29	9,885.12	4%
Publicidad Y Propaganda	0.00	397,973.96	-397,973.96	100%
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	107,417.20	89,812.42	17,604.78	20%
Total	1,504,302.98	3,340,700.05	-1,836,397.07	-55%

25-2) Otros Gastos

Otros Gastos
Cuentas Incobrables*

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
250,000.00	175,305.00	74,695.00	0%
136,989.65	381,384.75	-244,395.10	-64%
386,989.65	556,689.75	-169,700.10	-30%

*Corresponde al gasto de glosas de ARSs.

Total Otros Gastos

1,891,292.63	3,897,389.80	-2,006,097.17	-51%
---------------------	---------------------	----------------------	-------------

(25-1) Otros servicios Técnicos Profesionales

Servicios de Impresión y copia
Servicios de Radioncología del mes
Preparación de Citostáticos Hospital del día.

193,242.41
264,000.00
330,939.00
788,181.41

(Nota 26) Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 31 de enero 2022 es como sigue:

Gastos Financieros

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
40,069.50	53,665.59	-13,596.09	-25%
40,069.50	53,665.59	-13,596.09	-25%

Total Gastos Financieros

40,069.50	53,665.59	-13,596.09	-25%
------------------	------------------	-------------------	-------------

(Nota 27) Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

Un detalle de los Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria al 31 de enero 2022 es como sigue:

Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	%
0.00	0.00	0.00	-100%

Total Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

0.00	0.00	0.00	-100%
-------------	-------------	-------------	--------------

DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL

Yokasta Burgos
LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL

Sandra Ciprian
LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA