

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

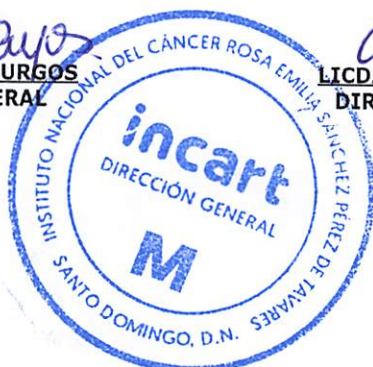
AL 31 DICIEMBRE 2022

(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	15,351,429	24,933,553
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	204,047,092	193,319,060
Inventarios (Nota 9)	101,542,099	89,223,143
Total activos corrientes	320,940,621	307,475,756
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	71,842,914	64,743,420
Activos intangibles (Nota 11)	1,505,389	1,505,389
Total activos no corrientes	73,348,304	66,248,809
Total activos	394,288,924	373,724,565
Pasivos Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	102,422,855	196,979,843
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	50,302,784	32,400,359
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	4,359,800	4,359,800
Total pasivos corrientes	157,085,439	233,740,003
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos no corrientes (Nota 15)	8,466,776	6,131,584.44
Total pasivos no corrientes	8,466,776	6,131,584
Total pasivos	165,552,215	239,871,587
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16 y 17)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) NOTA 16	94,883,731	20,427,222
Resultado acumulado (Nota 17)	133,852,978	113,425,756
Total activos netos/patrimonio	228,736,709	133,852,978
Total Pasivos y activos netos/patrimonio	394,288,924	373,724,565

DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL

LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL



LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA

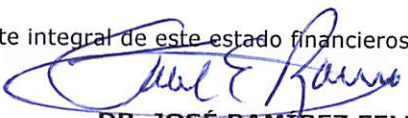


**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DICIEMBRE 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)**

	2022	2021
Ingresos (Notas 18,19,20)		
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 18)	818,356,346	753,759,463
Transferencias y donaciones (Nota 19)	449,397,545	369,514,868
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 20)	7,004,536	6,080,493
Total ingresos	1,274,758,427	1,129,354,824
Gastos Notas ,21,22,23,24,25,26		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 21)	680,099,555	605,146,149
Subvención y otros pagos por transferencias (22)	-	214,329
Suministros y material para consumo (Nota 23)	427,400,445	415,199,369
Gasto de depreciación y amortización (24)	17,176,294	16,305,503
Otros gastos (Nota 25)	54,519,455	71,401,139
Gastos financieros (26)	551,847	611,968
Total gastos	1,179,747,596	1,108,878,458
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria (27)	127,100	49,144
Resultado del período (ahorro / desahorro)	94,883,731	20,427,222

Nota:

Las notas del 18 a la 27 son parte integral de este estado financieros.


DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL


LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL


LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA

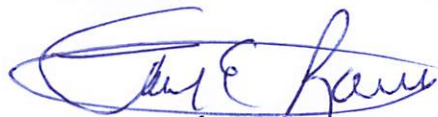


**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART**

**FLUJO DE EFECTIVO al 31 de diciembre 2022
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	792,702,267	672,955,030
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	357,145,153	316,516,898
Apertura Caja Chica	-	20,000
Cierre caja chica 2020	-	-
Descuento por pronto pago	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 529,513,530	- 532,892,634
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 50,785,728	- 63,480,954
Pagos a proveedores	- 560,778,483	- 394,909,177
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,769,679	- 1,830,838
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 18,351,802	- 41,228,096
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 18,351,802	- 41,228,096
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	- 9,582,124	- 43,058,934
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	24,933,553	67,992,487
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	15,351,429	24,933,553



**DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL**


LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL

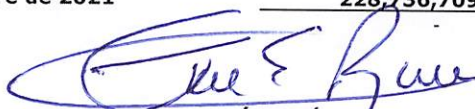



LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
INCART
CAMBIO DE PATRIMONIO
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)
(Valores RD\$)
2022-2021**

	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	116,917,131	116,917,131
Ajuste al patrimonio	- 3,491,375	- 3,491,375
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	<u>113,425,756</u>	<u>113,425,756</u>
Cambio en políticas contables		
Revaluación de Propiedad, planta y equipo		
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-
Resultado del período 2021	<u>20,427,222</u>	<u>20,427,222</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	<u>133,852,978</u>	<u>133,852,978</u>
Revaluación de Propiedad, planta y equipo		
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-
Resultado del período	<u>94,883,731</u>	<u>94,883,731</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<u>228,736,709</u>	<u>228,736,709</u>


DR. JOSÉ RAMÍREZ FELÍZ
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

incart
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo Terminado al 31 de diciembre del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(Valores expresados en pesos dominicanos-RD\$)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,349,970,650	1,149,847,420	85%	200,123,230
1.1 Impuestos	-	-	0%	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	0%	-
1.3 Donaciones	-	-	0%	-
1.4 Transferencias	357,145,155	357,145,153	100%	2
1.5 Ingresos por contraprestación	992,825,495	792,702,267	80%	200,123,228
1.6 Otros ingresos	-	-	0%	-
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	0%	-
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-	0%	-
1.9 Ingresos a especificar	-	-	0%	-
2 Gastos totales	1,349,970,650	1,192,621,046	88%	157,349,604
2.1 Remuneraciones y contribuciones	549,476,798	706,834,313	129%	- 157,357,515
2.2 Contratación de servicios	365,002,399	62,881,820	17%	302,120,579
2.3 Materiales y suministros	378,790,288	407,488,779	108%	- 28,698,491
2.4 Transferencias corrientes	-	-	0%	-
2.5 Transferencias de capital	-	-	0%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	56,701,165	15,416,134	27%	41,285,031
2.7 Obras	-	-	0%	-
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	0%	-
2.9 Gastos financieros	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	-	42,773,626	-3%	42,773,626



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
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE 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. Lisette Rodriguez (Directora Administrativa), Licda. Johanna Castillo (Directora interina de Gestión Humana), Licda. Maribel Feliz (Gerente de Tesorería), Licda. Rosa Andújar (Gerente de Compras y Contrataciones), 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 31 de Diciembre, las cuales son consistentes con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

Cuentas por Cobrar a corto plazo

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

Inventarios

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

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

Propiedad, planta y equipo

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

Activos Intangibles

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

Cuentas por Pagar

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

Los pasivos en moneda extranjera se registran de acuerdo a la cotización de la moneda que se trata conforme a la emitida por el Banco Central.

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 incurrir.

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

	2022	2021	VARIACION	%
Banco de Reservas Cta. Corriente Colectora No.010-252753-9	13,731,133	13,163,601	567,532.34	4%
Banco de Reservas Cta. Corriente Operativa No. 160-112796-8	435,587	1,197,978	-762,390.91	-64%
Banco de Reservas Cta. Tesorería Nomina No.0100202000	768,153	9,150,835	-8,382,682.05	-92%
Banco de Reservas Cta. Fondocyt No. 1-1-01-02-001-0006	337,556	1,411,264	-1,073,708.17	100%
Caja Chica	70,000	875	69,125.46	0%
Fondos Caja	9,000	9,000	0.00	0%
Total	15,351,429	24,933,553	-9,582,123.32	-38%

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

La Institución posee saldos de efectivo al 31 de diciembre, por valor de RD\$15, 351,429, El cual presenta una disminución de un 38% en comparación al periodo 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

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)	128,636,293	132,486,776	-3,850,483.11	-3%
Centro Ciclotron (Anexo 2)	988,130	1,138,509	0.00	-13%
Cuentas por Cobrar Organizaciones de Ayuda a Usuarios (Anexo 3)	374,656	225,467	149,188.65	66%
Cuentas por Cobrar Usuarios	71,589,109	52,022,230	19,566,879.04	38%
Cuentas por Cobrar Suplidores (8-1)				
SV Suplidores Globales SRL	267,000	267,000	0.00	0%
Productos Jecar SRL	362,440	362,440	0.00	0%
Sub-total	629,440	629,440	0.00	0%
Anticipos Suplidores (8-2)	61,312	61,312	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Func. Y Empl	16,057	16,057	0.00	0%
Cuentas por Cobrar Mac (8-3)	1,221,686	6,208,859	-4,987,172.67	-80%
Cuenta por Cobrar Alquiler Cafetería	-	-	0.00	0%
Otras cuentas por cobrar (8-4)	530,411	530,411	0.00	0%
Total	204,047,092	193,319,060	10,878,411.91	6%

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

Al cierre Mes las cuentas por cobrar es de RD\$ 204, 047,092.28 para un aumento de un de un 6%, comparativo al periodo 2021.

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

Cuentas por Cobrar ARS (Anexo 1)

BALANCE CXC AL 31 DICIEMBRE 2022	
SEGURO	MONTO
Ars Aps	519,876.86
Ars Grupo Medico Asociado (Gma)	553,022.86
Ars Reservas	544,056.06
Ars Cmd	365,904.81
Ars Ffaa	120,726.53
Ars Futuro	661,291.18
Ars Humano	17,345,337.34
Ars Meta Salud (Asistanet)	252,003.10
Ars Mapfre (Palic)	7,557,418.98
Ars Policia Nacional	214,133.00
Ars Simag	374,878.42
Ars Semunased	300.00
Ars Senasa	82,463,950.50
Ars Universal	3,743,960.85
Ars Semma	5,120,745.07
Ars Salud Segura	5,484,900.13
Ministerio De Salud Publica	237,146.72
Ars Yunen	1,264,658.06
Ars Renacer	703,394.76
Ars Amor Y Paz (Asemap)	985,193.80
Ars Monumental	114,451.04
Servicios Medicos Uasd	8,942.58
Total CXC ARS	128,636,292.64

Centro Ciclotrón (Anexo 2)

CENTRO DE CICLOTRON	MONTO
Centro Dianostico De Oncologia/Zt Doctor Villa Lama	42,918.41
Cresa Peptp-Zt Peptp-Zt Peptp-Zt	525,130.80
RED ONCOLÓGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI)	420,080.36
Total CXC Centro Ciclotron	988,129.57

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

Organizaciones de ayuda a usuarios	Monto
Presidencia De La Republica Dom.	119,438.00
Asoc. Mujeres Solidarias (Amsi)	1,963.24
Fundacion St. Jude	74,126.30
Fundacion Amigos Contra El Cancer Infantil	18,298.38
Servicio Nacional De Salud (Sns)	160,830.00
Total CXC Centro Ciclotron	374,655.92

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.

Nota #9) Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Inv. Alimentos Y Bebidas	5,148,020	879,738	4,268,282.46	485.18%
Inv. De Insumos De Laboratorio	10,771,972	14,617,948	-3,845,976.26	-26.31%
Inv. De Medicamentos En General	5,285,299	5,823,088	-537,788.54	-9.24%
Inv. Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	21,964,956	22,896,027	-931,070.59	-4.07%
Inv. Medicamentos Citostaticos	46,383,327	34,839,073	11,544,254.28	33.14%
Inv. Medicamentos Controlados	795,782	4,142,488	-3,346,706.79	-80.79%
Inv. Materiales De Limpieza	4,997,508	1,760,605	3,236,903.03	183.85%
Inv. Materiales De Lavandería	827,218	480,929	346,288.90	72.00%
Inv. GIp	1,100,590	77,674	1,022,915.61	100.00%
Inv. Materiales De Oficina	1,020,715	1,764,669	-743,953.32	-42.16%
Inv. Gas Oil	3,576	329,366	-325,790.04	-98.91%
Inv. Materiales Impresos	1,857	73,336	-71,479.13	-97.47%
Inventario Útiles De Cocina Y Comedor	1,560,943	685,740	875,203.70	127.63%
Inv. Materiales E Insumos Ciclotrón	1,680,335	852,462	827,872.81	97.12%
Total	101,542,099	89,223,143	12,318,956.11	13.81%

El inventario presentando es por un Valor total RD\$101, 542,099 para un aumento de un 14% comparado al periodo 2021.

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

Un detalle de las partidas Propiedad, planta y equipo netos al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	Mobiliarios y equipo	Equipos Medicos	Maquinarias, otros equipos y	Total
Costo de Adquisición 2021	27,731,762.64	58,791,263.08	37,903,588.59	124,426,614.31
Adiciones 2022	3,682,751.52	8,058,033.91	6,611,016.72	18,351,802.14
Saldo al final Periodo 2022	31,414,514.16	66,849,296.99	44,514,605.31	142,778,416.45
Depreciación Acumulada Al inicio del periodo	(20,893,998.00)	(21,698,829.42)	(17,090,367.00)	(59,683,194.42)
Cargo de la depreciacion del Periodo 2022	(3,801,236.78)	(4,785,023.30)	(2,666,046.81)	(17,176,294.02)
Saldo al final del periodo	(24,695,234.78)	(26,483,852.72)	(19,756,413.81)	(70,935,501.31)
Propiedad, Planta y Equipo Neto 2022	6,719,279.38	40,365,444.27	24,758,191.50	71,842,915.14

Nota #11) Activos intangibles

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

Bienes Intangibles	2022	2021	VARIACION	%
Paquetes y Programas de Computación	3,651,017.48	3,651,017.48	-	0%
Fuente de Iridio	3,280,470.42	3,280,470.42	-	0%
Fuente de Cesio	444,752.40	444,752.40	0.00	0%
sub-total	7,376,240.30	7,376,240.30	-	0%
Total Activos Bienes Intangibles	7,376,240.30	7,376,240.30	-	0%
Amortización Acumulada	-5,870,850.89	-5,870,850.89	0.00	0%
Activos Netos	1,505,389.41	1,505,389.41	-	0%
Total activos intangibles	1,505,389.41	1,505,389.41	0.00	0%

El total de activos fijos netos al 31 de diciembre 2022 es de RD\$71, 842,915.14 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 pública.

El balance de los Activos presentados en el Balance General son únicamente los adquiridos con los recursos de captación directa.

Total de adiciones al 31 diciembre 2022 es como sigue (anexo 1):

Activos	Montos
Activimetro Calibrador De Dosis	850,000.00
Aire Para Cuarto Frio Completo	1,097,607.68
Archivo 4 Gavetas Metal 25*18.8*52	10,578.70
Archivo De 3 Gaveta Amarillo	1.00
Archivo De 3 Gavetas Gris	12.00
Audifono De Digitacion	34,800.00
Bebedero	94,990.00
Bomba De Circulacion De Agua Caliente 3hp	247,847.20
Bomba De Drenaje Para Aire Condicionado 120vac	17,700.00
Bomba De Drenaje Para Aire Condicionado 220vac	11,328.00
Caladora Black & Decker	2,860.00
Cama De Posicion	46.00
Cama De Transporte De Pacientes	283,200.00
Camarote Con Su Colchon	36,610.17
Camilla Divan Para Examen	27,138.75
Camilla Ginecologia	221,388.56
Carro De Carga Con Plataforma	41,300.00
Carro Transporte De Termos	55,386.27
Central De Monitoreo	137,446.40
Compresor De Aire Comprimido De 80 Gls.	256,750.30
Computador Completo (Cpu, Monitor, Teclado)	3,328,934.68
Cortina De Aire De 3 Pies	41,040.40
Detector De Radiacion	343,315.94
Electrocardiografo	213,580.00
Escaner	72,187.68
Escaner De Diapositiva Digital	1,736,792.37
Escritorio De Formika Amarillo	5.00
Escritorio Gris	7.00
Escritorio Gris Tipo L	7.00
Esignomanometro	15,340.00
Estacion Modular Tipo Cubiculo 1 Mt*1.55 Mt	44,014.00
Estacion Modular Tipo Cubiculo 1.00 Mt*1.00 Mt	948,152.00
Extractor De Aire De Linea	405,495.02
Fantoma De Mamografia Digital	75,490.56
Fantoma De Rendimiento	288,559.51
Hemo Mixer Marca Biobase	708,000.00
Hidrolavadora	19,734.91
Impresora De Etiquetas + Accesorios	35,428.32
Intercambiadores Ionico / Para Sum. De Agua	629,668.42
Laptop Hp 15.6 , 512gb, 16gb	198,653.74
Laringoscopio	31,860.00
Lector De Barra ParaCodigo	8,200.00
Locker De 12 Puertas O Gavetas	33,580.94
Locker De 6 Puertas O Gavetas	25,258.61
Maquina De Soldar Juba 200amp.110/220v	19,497.14
Mesa De Noche Para Habitacion Azul Y Blanca	127,204.00
Mesa Rectangular Plegable	44,972.22
Microondas	7,500.00
Microscopio	574,921.67
Monitor De Signos Vitales	2,489,531.68
Nevera 10 Pies	21,000.00
Nevera Exhibidor Gsr Una Puerta Transparente	56,817.00
Nevera Mabe 14 Pies	45,990.00
Pedal De Digitacion	4,895.00
Pie De Camilla (Escalera)	6,018.00
Pulidora Black & Decker	2,095.00
Silla De Rueda	11,564.00
Silla De Rueda Advantage Everest Lx	10,000.00
Silla De Rueda Estándar	79,296.00
Silla De Ruedas	10,000.00
Silla De Ruedas Estandar En Acero Cromado	480,000.00
Silla Ejecutiva Secretarial	42,008.00
Silla Fijas Estructura Metalicas Color Negro	14,060.88
Silla Secretarial C/Respaldo Lumbar	216,467.83
Silla Secretarial Tapizado En Vinil O Piel Sintetica	277,771.41
Sillon Reclinable Tres Posiciones	559,320.00
Sillon Semi-Ejecutivo Respaldo En Malla	65,655.20
Sillon Raymon Ejecutivo	17,027.40
Televisor Tcl 4k Smart	450,009.00
Trituradora De Papel Electrica	8,850.00
Ups	7,487.10
Vitrina Para Medicamento	34,810.00
Xh-B Vortex	36,736.48
Total General	18,351,802.14

Cuentas por pagar proveedores

Total

Cuentas por pagar proveedores (ANEXO CXP)

Total

2022	2021	VARIACION	%
102,422,855	196,979,843	-94,556,988.08	-48%
102,422,855	196,979,843	-94,556,988.08	-48%

BALANCE CXP AL 31 DE DICIEMBRE 2022	
SUPLIDOR	MONTO
2T IMPORTACIONES, S.R.L.	141,600.00
ADME INDUSTRIAL, S.R.L.	6,025.46
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT SRL	1,267,417.58
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	5,537,622.30
AQUASEPTICOS, S.R.L.	310,920.00
ASMED, S.R.L.	7,788.00
ASOCIACION DE BANCOS DE LA REP. DOMINICANA, INC. ABA.	24,522.50
AUTANA INVESTMENTS, SRL	1,215.40
BICLEY TECHNOLOGY S.R.L.	174,886.62
BIO-NOVA, S. R. L.	1,166,140.62
BIO-NUCLEAR, S. A.	1,559,571.13
BREXMAN DOMINICANA, S. R. L.	8,070.02
CALTEC SCORING TECHNOLOGIES	15,167.76
CARECHEM DOMIMICANA, S.R.L.	344,417.63
CARIBBEAN SIGN SUPPLY DOM. SRL	52,432.71
CASA DOÑA MARCIA, CAMADONA SRL	1,618,276.77
CHRIS MULTISERVICIOS, S. R. L.	15,834.00
CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA, S.R.L. (CIENTEC)	25,028.00
CLINIMED, SRL	323,662.20
COFEMONT SRL	116,961.60
COISCOU & ASOCIADOS	22,420.00
COMERCIALIZADORA KJP, S.R.L.	11,000.00
COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L	55,884.80
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	12,460.94
COPEM HOSPICLINIC SRL	392,000.00
CRISTALIA DOMINICANA SRL	584,935.00
CUANTICA, S.R.L.	722,160.00
DEYALEX COMERCIAL IMPORT, SRL	440,800.80
DIAGNOSTICOS & MEDICOS DOMINICANOS S.R.L. (DIMEDOM)	184,080.00
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	171,621.99
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, S.R.L. (DINAMED)	69,000.00
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), S.R.L.	46,964.00
DOCTORES MALLEN GUERRA, S. A.	138,750.00
DR. KITCHEN SERVICES SRL	86,291.04
DRA.ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	34,800.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	3,450.00
EDUARDO MUSIC, S.R.L.	59,000.00
ELPIROS, S.R.L.	445,242.00
EMBASSY CORPORATION	127,224.14
EPX DOMINICANA, S.R.L.	111,325.12
ESCUERIA MT, SRL	800.00
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	7,500.00
EV PHARMA, S.R.L.	107,723.62
EXPRIVIA	2,346,679.77
FARACH, S. A.	1,864,252.64
FARMACEUTICA DALMASI C POR A	90,119.90
FARMACIA CAROL	139,265.36
FARMACO INTERNACIONAL, S. R. L.	201,780.00
FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	917,370.12
FEDEX (FEDERAL EXPRESS)	70,206.82
FGF MULTISERVICE, SRL	10,148.00
FLEXOPACK, SRL	251,642.08
FONT GAMUNDI, S. A.	39,060.00
FREDERIC SCHAD	104,000.00
GCI COMERCIAL SRL	13,600.00
GOLDEN GATES REAL ESTATE & MANAGEMENT, S.R.L	548,700.00
GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	423,610.38
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	457,183.90
GRUPO MARTE ROMAN, S.R.L.	29,045.70
GSG HEALTHCARE	11,800.00
HIDROMED, S.R..L	221,099.20

HOSPIFAR, S. R. L.	1,405,779.75
HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ	302,800.00
HOSPITAL DR. NEY ARIAS LORA	37,716.68
IGM INVERSIONES GLOBAL MEDICA	299,802.60
IMPRESOS JOSE MENDEZ, S. R. L.	184,080.00
IMPROFORMAS, S. R. L.	637,200.00
INDO-QUIMICA, S.A.S.	57,540.00
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	2,988,578.27
ISMILE SHOP MVT EIRL	12,744.00
J GASSO GASSO, S.A.S.	4,657,144.00
KHALICCO INVERTMENTS SRL	61,950.00
LAMBDA DIAGNOSTICOS	17,700.00
LEROMED PHARMA, S.R.L.	32,300.00
LETERAGO, S. R. L.	564,280.00
LSH GARCIA, ESTRATEGAS JURIDICOS Y COMUNICACION, S.R.L	56,516.10
LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY S.L.	3,064,012.13
LUIS E. BETANCES R. & CO, SAS.	2,269,500.00
LUYENS COMERCIAL, SRL	7,643.97
MACROTECH FARMACEUTICA, S. R. L.	4,390,479.06
MAREL MEDICAL, S.R.L.	12,744.00
MAXIMUM PEST CONTROL, S.R.L.	51,180.00
MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)	1,773,960.00

MERCANTIL RAMI, SRL	226,182.00
MIX AIR DOMINICANA, S.R.L.	318,524.29
MORAMI, SRL	67,600.00
NARIO FARMA, S. R. L.	7,486.26
OBELCA, S.R.L.	69,112.60
PEREZ BARROSO, S.R.L.	27,420.00
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	3,266,050.00
PHOENIX CALIBRATION D.R., S.R.L.	219,056.77
POHUT COMERCIAL, S.R.L.	55,932.00
PRO PHARMACEUTICAK PEÑA, S.R.L.	44,486.00
PROAGRO DOMINICANA, E. I. R. L.	35,598.00
PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	40,710.00
PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A. (PROMEDICA)	129,600.11
PROFARES, S.R.L.	127,422.00
PROLIMDES COMERCIAL, S. R. L.	346,981.36
PROMESE CAL	37,206,753.83
PROQUIMIA DOMINICANA, S.R.L.	59,067.92
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	8,650.00
R&P PROVISOLUCIONES, S.R.L.	19,795.68
RAMIREZ & MOJICA, S.R.L.	22,420.00
RAYAMEL GROUP, SRL	312,090.48

REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	176,160.00
REY PUBLICIDAD SRL	1,663.80
RICOH IMAGE CHANGE	5,160.99
ROPHARMA, S.R.L.	37,616.04
RQD HIGIENICOS, S.R.L.	545,278.00
SAGA PHARMA, S.R.L.	8,280.00
SANOZ FARMACEUTICA, S. A.	93,000.00
SANTAFARMED, S.R.L.	892.08
SANTOS & ORTIZ GROUP	738,170.48
SEAN DOMINICANA, S.R.L.	2,715,694.40
SERVI HOSP T&A	285,200.00
SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.	193,065.72
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	45,677.68
SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INST., S. A. (SEMINSA)	74,576.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL	126,985.00
SEVEN PHARMA D.R, S.R.L.	288,000.00
SILVER PHARMA, S.R.L.	115,000.00
SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACIO	50,367.50
SOLUCIONES EMPRESARIALES MORENO CRISPIN SRL	168,740.00
SOUTHWEST CORPORATION DOMINICANA, SRL	305,620.00
SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L	5,841.00
SUED & FARGESA, S. R. L.	4,003,746.36
SUIPHAR DOMINICANA, S. R. L.	99,357.84
SUPLI HOSP Y MAS	3,584.25
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	714,020.16
SUPLITODO CLEMZY, S.R.L.	91,551.48
TECNICA COMERCIAL, S. R. L. (TECNICOMSA, S. R. L.)	1,770.00
TECNOLOGIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS (TECNOSEN, EIRL)	41,890.00
ULTRALAB, S. R. L.	689,210.74
UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	193,815.00
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	205,320.00
VANGUARDIA SALUD, S.R.L.	35,223.00
VIN COMERCIAL, SRL	536,883.48
WIND TELECOM, S. A.	18,362.52
WORLD TECHNOLOGY TATIS, S. A.	17,984.00
Total general	102,422,855.00

Las cuentas por Pagar a proveedores locales, ascienden a **RD\$102, 422,855** La conforman los compromisos adquiridos por la compra de bienes (Insumos, medicamentos, otros) y servicios del INCART.

Nota #13) Retenciones y acumulaciones por pagar

13-1)Gastos de Personal por Pagar	2022	2021	VARIACION	%
Regalía Pascual por Pagar (13-1-1)	-	505,746	-505,745.94	-100%
Incentivos 10% SeNaSa por Pagar (13-1-2)	38,779,420	31,314,437	7,464,982.68	24%
Sueldo fijos por pagar	305,253	305,253	0.00	0%
Sueldos Temporeros Medicos Por Pagar	14,186	6,853	7,333.33	100%
	39,098,859	32,132,289	6,966,570.06	22%

Un detalle de las partidas de los gastos al personal por pagar al 31 de diciembre es como sigue:

(13-1-1) El 5 de diciembre 2022, fueron ejecutados los pagos de la regalía periodo 2022.

(13-1-2) Estos gastos de personal por pagar incluyen: Los incentivos pendiente de pagar a los empleados correspondientes al periodo julio-diciembre 2022.

(13-2) Deducciones y retenciones por pagar	2022	2021	VARIACION	%
Itbis 100% Retenido Por Pagar	18,000	-	18,000.00	100%
Itbis 30% Retenido Por Pagar	162,903	-	162,903.12	100%
Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios	68,769	31,488	37,281.21	118%
Retención 5% Compra De Bienes Y Servicios-Fondocyt	15,200		15,200.00	100%
Retención Inavi Por Pagar	155,600	155,600	0.00	0%
Retención Isr A Personas Físicas	8,662,227	4,800	8,657,427.03	100%
Retenciones Isr al Exterior	2,121,225	7,057	2,114,168.40	100%
Total	11,203,925	198,945	10,986,979.75	5532%
Total Retenciones y acumulaciones por pagar	50,302,784	32,331,234	17,953,549.81	56%

Nota #14) Otros pasivos corrientes

Un detalle de otros pasivos corrientes al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Cuentas por pagar ministerio de salud farmacia alto costo (14-1)	3,775,339	3,775,339	0.00	0%
Provisión para pago de prestaciones laborales (14-2)	387,000	387,000	0.00	0%
Provisión para pago de vacaciones (14-3)	62,990	62,990	0.00	0%
Cuentas por Pagar Empleado	27,574	27,574	0.00	0%
Reingreso cheques nulos	34,334	34,334	0.00	0%
Otras Cuenta Por Pagar Sector Privado	72,563	72,563	0.00	0%
Total Otras Cuentas por Pagar	4,359,800	4,359,800	0.00	0%

14-1 Este monto corresponde a medicamentos citostáticos 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

Un detalle de otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

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

	2022	2021	VARIACION	%
Servicios Cobrados por Adelantado	8,466,776	6,131,584	2,335,191.63	38%
Total	8,466,776	6,131,584	2,335,191.63	38%

El valor RD\$ 8, 466,776 corresponde a depósitos de pacientes por Servicios Cobrados por Adelanto.

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

Un detalle del Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) Resultado acumulado al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Resultado Ejercicios anteriores	133,852,978	116,917,131	16,935,846.99	14%
Ajustes años anteriores	-	3,491,375	3,491,375.03	-100%
Total resultado acumulado	133,852,978	113,425,756	20,427,222.02	18%

Nota #17) activo Neto Patrimonio

Un detalle del activo neto Patrimonio al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Resultado Ejercicios anteriores	133,852,978	116,917,131	16,935,846.99	14%
Ajustes años anteriores	-	3,491,375	3,491,375.03	-100%
Total resultado acumulado	133,852,978	113,425,756	20,427,222.02	18%
Resultado del Ejercicio periodo	94,883,731	20,427,222	74,456,508.67	364%
Total Activos netos/ Patrimonio	228,736,709	133,852,978	94,883,730.69	71%

ESTADO DE RESULTADOS

Nota #18) Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 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	2022	2021	VARIACION	%
Centro De Anatomía Patológica	28,466,326.74	25,271,372.72	3,194,954.02	13%
Centro de Banco De Sangre	14,417,303.26	14,198,204.67	219,098.60	2%
Centro De Hospital De Día	17,965,155.77	16,147,545.00	1,817,610.77	11%
Centro de Hospitalización	46,185,066.98	48,519,251.01	-2,334,184.02	-5%
Centro De Imagen	95,588,338.98	100,017,378.12	-4,429,039.14	-4%
Centro De Laboratorio Clínico	26,238,129.57	31,399,890.09	-5,161,760.52	-16%
Insumos Médicos y Material Gastable Hospitalario	41,279,881.95	0.00	41,279,881.95	100%
Centro De Medicina Interna Y Especialidades	37,194,899.05	32,604,532.68	4,590,366.36	14%
Centro De Oncología Medica	14,016,443.67	12,153,370.89	1,863,072.78	15%
Centro De Radiooncología	110,521,669.66	80,507,069.94	30,014,599.72	37%
Centro De Urgencias	2,278,556.50	1,913,896.00	364,660.50	19%
Centro Quirúrgico	47,468,313.03	33,994,417.13	13,473,895.89	40%
Centro de Farmacia	318,065,177.90	340,668,242.71	-22,603,064.81	-7%
Centro Ciclotrón	18,106,329.10	16,035,497.64	2,070,831.46	13%
Centro de Odontología	564,753.96	328,794.22	235,959.74	72%
Total	818,356,346	753,759,463	64,360,923.55	9%

Total Ingresos por transacciones con contraprestación	818,356,346	753,759,463	64,360,923.55	9%
--	--------------------	--------------------	----------------------	-----------

Nota #19) Transferencias y Donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Asignación Presupuestal Gobierno Central (19-1)	357,145,153	331,192,599	25,952,554.34	8%
Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Privadas (19-2)	36,475,426	18,375,401	18,100,025.37	99%
Donaciones en Efectivo Otras Instituciones Privadas	-	138,880	(138,880.00)	0%
Donaciones en Naturaleza Otras Instituciones Públicas (19-3)	25,511,293	19,807,989	5,703,304.14	29%
Donaciones por transferencia capital (19-4)	30,265,673	-	30,265,673.11	
Total	449,397,545	369,514,868	79,882,677	22%

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

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

Donaciones de instituciones privadas y Sobrantes de enero- diciembre 2022	
Concepto	T %
Donacion de medicamentos	5%
Donacion sobrantes de dispensacion de Farmacia suministro	11%
Donacion sobrantes de imágenes	3%
Donacion Central De Mezcla	72%
Donaciones pacientes	10%
Total	100%

(19-3-) Corresponde a donaciones de instituciones publicas , incluye:

Donaciones de instituciones publicas , incluye:	
Concepto	T %
Donaciones De SNS	92%
Donaciones De Medicamentos Materno Infantil	0%
Donaciones De Medicamentos Promeses Cal	2%
Donaciones De Ministerio Salud Publica Noviembre 2022	3%
Donaciones Del Hospital De Mata Hambre	0%
Donaciones Despacho Primera Dama Noviembre 2022	1%
Donaciones Hospital Robert Reid	1%
Donaciones Hospital del Almirante	0%
Donaciones Hospital de la Mujer Dominicana	0%
Donaciones Hospital Luis Aybar	0%
Donaciones Hospital Traumatologico	0%
Donaciones Hospital Provincial Dr. Angel Contreras	0%
Donaciones Hospital Materno Infantil	0%
Donaciones Hospital Padre Billini	0%
Total	100%

Donaciones por transferencia capital (19-4)

Esto corresponde a deudas del INCART asumidas por el SNS al 31 de diciembre 2022, ver debajo detalle de los pagos:

SUPLIDOR	Libramiento	Fecha Registro	Valor Bruto
PROFARES S.R.L.	2022-15376-1	29/12/2022	1,620,216.15
SEAN DOMINICANA, S.R.L.	2022-14622-1	23/12/2022	1,857,035.00
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	2022-14397-1	20/12/2022	12,181,094.00
ABBVIE, S.R.L.	2022-14614-1	23/12/2022	916,933.36
HOSPIFAR, S. R. L.	2022-14388-1	20/12/2022	34,200.00
DISS DOMINICANA, S.R.L.	2022-14498-1	21/12/2022	637,649.58
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL (SUMEDCOR)	2022-14390-1	20/12/2022	247,404.00
WORLD TECHNOLOGY TATIS, S.R.L.	2022-14562-1	22/12/2022	70,800.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	2022-14618-1	23/12/2022	318,909.91
KETTLE, SANCHEZ Y CO. S.A.	2022-15382-1	29/12/2022	3,260,070.00
BIO-NUCLEAR, S. A.	2022-14374-1	20/12/2022	53,677.80
BIO-NUCLEAR, S. A.	2022-14617-1	23/12/2022	103,120.50
AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.	2022-14825-1	27/12/2022	1,207,625.01
SUED & FARGESA, S. R. L.	2022-14386-1	20/12/2022	252,375.30
DISS DOMINICANA, S.R.L.	2022-15755-1	30/12/2022	4,371,521.94
MEGA LABS, S.R.L. (ROEMMERS)	2022-14626-1	30/12/2022	2,535,138.00
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO, SRL	2022-14616-1	23/12/2022	597,902.50
TOTAL PAGADO VIA LIBRAMIENTOS			30,265,673.05

Nota #21) Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de noviembre 2022 es como sigue:

21-1) Sueldos para Cargos Fijos

Sueldos Fijos
Sueldos Al Personal Suplencia
Sueldos Al Personal Temporero
sueldo al personal eventual
Total

NOVIEMBRE 2022.	OCTUBRE 2022.	VARIACION	%
4,984,575.65	4,155,730.09	828,845.56	19.9%
724,716.39	740,760.24	-16,043.85	0.0%
32,222,141.68	31,985,091.55	237,050.13	0.7%
5,527,827.37	6,460,226.35	-932,398.98	-14.4%
43,459,261.09	43,341,808.23	117,452.86	0.27%
0.00			

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Otros Ingresos	7,004,536	6,080,493	924,042.62	15%
Total	7,004,536	6,080,493	924,042.62	15%

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Concepto	Otros ingresos	Total	%
Alquiler mensual		700,000.00	10%
Compensacion por maternidad y licencia		1,269,480.25	18%
Depositos pendientes por identificar		4,796,785.89	68%
Maquina de snack y dispensadora		140,000.00	2%
Reintegro de CK 1848		6,400.00	0%
Sobrante		16,949.79	0%
Reclasificacion		74,919.76	1%
Total		7,004,535.69	100%

Nota #21) Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

21,1) Sueldos para Cargos Fijos

Remuneraciones Al Personal suplencia
Sueldos Al Personal Fijo
Sueldos Al Personal Temporero
sueldo al personal eventual
Total

2022	2021	VARIACION	%
10,020,383	-	10,020,382.73	100%
44,511,184	406,736,430	-2,417,095.71	100%
404,319,334		70,662,627.98	0%
70,662,628	21,582,474	49,080,153.99	227%
529,513,530	428,318,904	127,346,068.99	24%

21-2) Compensaciones Directas al Personal

	2022	2021	VARIACION	%
Regalía Pascual (21-2-1)	30,543,525	42,116,642	-11,573,116.26	-27%
Compensación uso de Vehículo	-	45,000	-45,000.00	-100%
Compensaciones Especiales	1,397,568	2,196,568	-799,000.00	-36%
Compensación Servicios De Seguridad	1,250,000	1,000,000	250,000.00	0%
Prima de Transporte	2,598,357	3,031,150	-432,792.80	-14%
Vacaciones	3,923,355	3,370,754	552,601.10	100%
Prestación Laboral Por Desvinculación	3,338,300	3,736,265	-397,964.93	-11%
Incentivos y Escalafón (21-2-2)	39,599,980	58,317,697	-18,717,717.58	-32%
Otras gratificaciones	601,500			
Total	83,252,586	113,814,076	-31,162,990.47	-27%

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

(21-2-2) Corresponde a reserva de Incentivo Correspondiente 10% pagos recibidos por ARS., Enero-diciembre 2022

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

	2022	2021	VARIACION	%
Contribuciones al Seguro de Salud	31,176,576	29,223,978	1,952,598.18	7%
Contribuciones al Fondo de Pensiones	31,247,569	29,305,761	1,941,808.12	7%
Contribuciones por Riesgo Laboral	4,909,296	4,483,431	425,864.34	9%
Total	67,333,440	63,013,170	4,320,270.64	7%

Total Sueldos, salarios y beneficios a empleados

680,099,555 **605,146,150** **100,503,349.16** **12%**

22-) Subvención y otros pagos por transferencias

Un detalle de las Subvención y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Donaciones a tercero	-	214,329.50	-214,329.50	-100%
	-	214,329	-214,329.50	-100%
Total Subvención y otros pagos por transferencias	-	214,329	-214,329.50	-100%

Estas donaciones corresponden a donaciones de medicamentos a varios hospitales (El Almirante, Moscoso Puella, Hospital de la Mujer, Prof. Juan Bosch, Luis E. Aybar, Nuestra será de la Altagracia y otros, durante el semestre.

Nota #23) Suministros y material para consumo

23-1)Costos Operativos

	2022	2021	VARIACION	%
Medicamentos En General	68,203,364	51,022,201	17,181,162.53	34%
Insumos Médicos Y Mat. Gastables Hospitalarios	50,974,135	47,555,090	3,419,044.56	7%
Medicamentos Citostaticos	189,106,812	200,821,915	-11,715,103.14	-6%
Medicamentos Controlados	24,367,439	23,037,329	1,330,110.64	6%
Alimentación	9,633,301	12,252,277	-2,618,976.34	-21%
Insumos Ciclotrón	12,837,578	31,350,239	-18,512,661.27	100%
Laboratorio	24,545,497	10,476,636	14,068,861.62	134%
TOTAL	379,668,127	376,515,688	3,152,438.59	1%

23-2) Materiales y Suministros

Accesorios De Metal
Artículos De Plástico
Aceites Y Grasas
Acabados Textiles
Artículos de caucho
Artículos De Cuero
Alimentos Y Bebidas Para Personas
Estructuras Metálicas Acabadas
Gas Glp
Gasoil
Insecticidas, fumigantes y otros
Herramientas Menores
Hilos y telas
Libros Revista Y Periódicos
Limpieza E Higiene
Maderas, corchos y sus manufacturas
Otros Mobiliarios y Equipos No Identificados Precedentemente
Otros Repuestos Y Accesorios Menores
Pintura, Lacas, Barnices, Diluyentes Y Absorbentes Para Pintura
Piedra, arcilla y arena
Productos de Artes Gráfico
Productos de Cemento
Productos De Loza
Productos De Papel, Cartón Copia E Impresos
Productos De Vidrio
Productos De Yeso
Productos Eléctricos Y Afines
Productos Químico De Uso Personal
Productos de Porcelana
Productos forestales
Productos Ferrosos no ferrosos
Productos Y Útiles Varios N.I.P.
Útiles De Cocina Y Comedor
Útiles De Escritorio, Oficina Informática Y De Enseñanza
Útiles Menores Médico Quirúrgicos
Utensilios Destinado A Actividades, Deportivas, Culturales Y Recreativ
Licencia Informatica
Gasolina
Lavandería
Llantas y Neumáticos
Maquinarias y herramientas
Total

2022	2021	VARIACION	%
897,715	436,488	461,227.18	106%
540,993	8,352	532,640.82	6377%
7,369	216,242	-208,872.87	-97%
321,273	32,337	288,936.14	100%
11,772	34,965	-23,193.22	-66%
-	45,473	-45,472.80	-100%
4,923,924	1,883	4,922,041.11	100%
-	3,565,801	-3,565,800.88	-100%
4,191,873	700,617	3,491,256.16	498%
1,414,191	-	1,414,191.05	100%
235,410	-	235,410.00	100%
541,380	430	540,949.78	125802%
-	124,218	-124,217.92	-100%
-	2,334,765	-2,334,765.01	-100%
3,442,980	7,239,308	-3,796,328.05	-52%
2,198	-	2,198.15	0%
-	774,175	2,741,382.79	100%
3,515,558	56,302	749,443.60	1331%
805,746	6,883	-4,823.00	-70%
2,060	523,530	0.00	0%
45,557	-	45,557.06	100%
-	164,138	-164,138.00	0%
622,236	48,429	573,807.38	1185%
327,962	-	327,961.51	100%
9,204	262,231	-253,027.01	0%
-	63,508	-63,507.60	-100%
2,943,238	-	2,943,237.58	100%
9,643,520	4,906,364	4,737,156.58	97%
-	9,276,652	-9,276,651.72	-100%
33,500	-	33,500.00	100%
-	600	-600.00	-100%
257,628	-	257,628.32	40%
3,415,685	10,907	3,404,778.14	31216%
5,810,416	2,287,737	3,522,679.25	154%
189,757	3,620,340	-3,430,582.89	-95%
-	62,095	-62,095.10	100%
309,895	-	309,895.00	100%
789,150	-	789,150.00	100%
2,480,128	4,800	2,475,327.94	100%
-	1,874,112	-1,874,112.00	-100%
325	-	325.00	100%
47,732,318	38,683,681	11,413,979.47	23%
427,400,445	415,199,369	14,566,418.07	3%

Total Suministros y material para consumo

Nota #24) Gasto de depreciación y Amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Depreciación y Amortización
Total Gasto de depreciación y Amortización

2022	2021	VARIACION	%
17,176,294	16,305,503	870,791.28	5%
17,176,294	16,305,503	870,791.28	5%

(Nota #25) Otros Gastos

25) Servicios No Personales

	2022	2021	VARIACION	%
Agua	1,389,960	379,080	1,010,880.00	267%
Pago Servicio Fundación Loata			0.00	100%
Derechos		25,500	-25,499.99	-100%
Eventos en general		72,163	-72,163.00	-100%
Festividades		7,973	-7,972.80	-100%
Fletes	376,289	73,998	302,290.16	409%
Fumigación			0.00	100%
Impresión y encuadernación		704,920	-704,920.05	-100%
Impuestos	10,937	4,300	6,637.33	154%
Instalaciones Eléctricas	163,987	2,142,261	-1,978,274.20	-92%
lavandería			0.00	100%
hilos y telas	3,646,625			100%
Mantenimiento y Rep. De Equipos de Oficina y Muebles		44,412	-44,412.20	-100%
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	75,815	6,763,724	-6,687,908.59	-99%
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elev.	426,708	4,130	422,578.34	10232%
Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanitarios Y De Laboratorio	3,663,096	1,206,531	2,456,565.33	204%
Mantenimiento Y Reparación De Obras Civiles En Instalaciones		368,659	-368,659.25	-100%
Obras menores en Edificaciones		489,405	-489,405.00	-100%
Alquiler y equipos de computaciones	1,640,398			100%
Otros Alquileres	20,898		20,898.00	100%
Otros servicios Técnicos Profesionales	7,467,194	10,469,049	-3,001,854.81	-29%
Pasajes y Taxis	46,365	93,868	-47,503.56	-51%
Peaje			0.00	100%
Recolección de residuos sólidos	1,242,919		1,242,919.04	100%
Servicios contabilidad y auditoría			0.00	100%
Servicios de Capacitación	291,900	156,869	135,031.16	86%
servicios de informática y sistemas computarizados	1,717,795	1,241,352	476,442.83	38%
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	8,569,511	16,823,967	-8,254,455.99	-49%
Servicios Funerarios Y Gastos Conexos		15,000	-15,000.00	-100%
Servicios jurídicos	571,980	66,306	505,673.80	763%
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	9,381,083	14,174,108	-4,793,024.77	-34%
Seguro de personas	932,969			100%
seguro de bienes inmuebles e infraestructura				100%
Teléfono local	2,214,451	2,895,791	-681,340.25	-24%
Tasas			0.00	100%
Viáticos Fuera Del País			0.00	100%
Almacenaje			0.00	100%
Comerciales			0.00	100%
Electricidad			0.00	100%
Publicidad Y Propaganda	941,654	1,118,954	-177,299.80	-16%
Estudios, Investigaciones Y Análisis De Factibilidad			0.00	100%
Mantenimiento Y Reparación Equipos De Comunicación			0.00	100%
Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	1,044,113	816,057	0.00	28%
Servicios De Contabilidad Y Auditoría			0.00	100%
		937,305		
Total	45,836,648	61,095,683	-20,769,778.27	-25%

25-2) Otros Gastos

	2022	2021	VARIACION	%
Otros Gastos	-	22,546	-22,546.11	-100%
Cuentas Incobrables (25-2-1)	1,749,052	3,466,602	-1,717,550.03	-50%
Otros gastos, ajustes de ingresos	2,463,591			
Gasto de Fondocyt	1,194,810	-		
	5,407,454	3,489,148	-1,740,096.14	-150%

(25-2-1)' corresponden a glosas de las ARS de enero a diciembre 2022.'

Gastos operativos Exonerados

Insumos Médicos y Material Gastable Hospitalario
Consultas, Laboratorios, procedimientos y Hospitalización
Total Ingresos Operativos Exonerados

	2022	2021	VARIACION	%
	795,855	2,726,110	-1,930,254.85	-71%
	2,479,498	4,090,197	-1,610,699.00	-39%
	3,275,353	6,816,307	(3,540,953.85)	-52%
Total Otros Gastos	54,519,455	71,401,139	-22,509,874.40	-24%

(Nota 26) Gastos Financieros

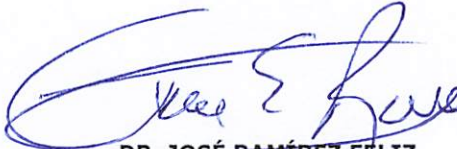
Un detalle de los Gastos Financieros al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Gastos Financieros	551,847	611,968	-60,121.19	-10%
	551,847	611,968	-60,121.19	-10%
Total Gastos Financieros	551,847	611,968	(60,121.19)	-10%

(Nota 27) Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

Un detalle de los Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria al 31 de diciembre 2021 y 2020 es como sigue:

	2022	2021	VARIACION	%
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	127,100	49,144	77,956.04	159%
	127,100	49,144	77,956.04	159%
Total Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	127,100	49,144	77,956.04	159%


DR. JOSÉ RAMÍREZ FELIZ
DIRECTOR GENERAL


LICDA. YOKASTA BURGOS
CONTADORA GENERAL




LICDA. SANDRA CIPRIAN
DIRECTORA FINANCIERA

