

05/12/2007

---

---

---

# Informe de Presupuesto

*Proyección para el año 2008 – por trimestres*

---

---

---

Dirección Administrativa

# Informe de Presupuesto

*Proyección para el año 2008 – por trimestres*

## *SUMARIO EJECUTIVO*

En este informe se presentan datos acerca de la evolución financiera proyectada para el Fondo Nacional de Recursos en el año 2008. Esta información, presentada en la forma de Estados de Resultados, Estados de Situación Patrimonial, Informe de Flujo de Caja y un cuadro acerca de datos operativos, es expuesta de manera **indicativa** o **referencial** con el propósito de exponer las variables más relevantes a los efectos de que la Comisión Honoraria Administradora (CHA) tome postura acerca de los parámetros de mayor importancia que sobre las mismas inciden.

Las proyecciones son realizadas sobre la base de un modelo financiero que mantiene las relaciones económicas fundamentales entre las distintas variables y sus supuestos de comportamiento. Estas variables relevantes por grupos conceptuales son:

- la evolución proyectada del volumen – costo por técnica médica y su relación con la repetición de gastos al MEF y otros organismos
- la evolución de las prestaciones por tratamientos complementarios - medicación y su relación con la repetición de gastos antes mencionada
- ingresos proyectados por régimen de pre-pago y comportamiento de pago de los organismos a los que se le repiten gastos.

Entre los supuestos utilizados se distinguen **presunciones independientes**, esto es que no dependen del modelo aplicado ni de la discrecionalidad de la gerencia, de aquellas asunciones **dependientes** de los objetivos operativos, financieros o económicos planteados por la administración. A modo de ejemplo, como variables independientes se citan las condiciones epidemiológicas poblacionales, las posiciones financieras de partida o bien la propia evolución del tipo de cambio e inflación. Como variables **dependientes** se pueden considerar objetivos económicos o financieros como ser plazo de pago a proveedores, técnicas y/o tratamientos financiados o bien niveles de aranceles a ser pautados.

No obstante las distintas consideraciones acerca de los supuestos que se explicitan en este informe a modo de referencia se subraya como escenario mayormente probable un aumento de los ingresos por mayor número de aportantes, un mayor nivel de gasto absoluto y porcentual en Tratamientos Complementarios (medicación de alto costo y colaterales) como consecuencia de los “compromisos” ya asumidos por la CHA, y una combinación de **Valor de Cuota – Plazo de Pago** a proveedores que dependerá mayormente del nivel de aranceles acordado.

Por último, ya en relación al rubro de Tratamientos Complementarios – Medicamentos, se resalta que no se estimaron otros medicamentos y tratamientos distintos a los hasta hoy aprobados por lo que podría ser recomendable realizar una estimación a tales efectos.

## SUPUESTOS PRINCIPALES

- Supuestos independientes
  - Inflación y tipo de cambios esperados según expectativas Encuesta del Banco Central del Uruguay (Inflación esperado del 7% anual en base a una evolución promedio del 1.71% trimestral; Tipo de Cambio de \$22.32 al final del año y de \$22.50 a diciembre del 2008. Evolución trimestral lineal)
  - Condiciones epidemiológicas consistentes con las series históricas manejadas por el FNR más una reserva estadística en función de la desviación esperadas para las técnicas más relevantes
  - Mantenimiento de la tendencia de recaudación por pre-pago del año 2007 más una recepción durante todo el año 2008 de 280.000 nuevos aportantes. Se trata de aportantes estimados como sin cobertura hacia fines del presente año pero que sí tendrán derecho bajo el nuevo régimen. No obstante lo antedicho se previó que la recaudación del primer trimestre por este nuevo concepto sólo se concretaría en un 80%.
  - Lista de tratamientos-medicamentos y protocolos aplicables acotados a lo hasta la fecha ya aprobado.
  - Mantenimiento del cupo actual del Ministerio de Economía y Finanzas asumiendo un baja de \$15.000.000 mensuales a partir del mes de marzo del presente año.
  - Posición patrimonial al 31/12/2007. Se trata de una proyección en base a la información conocida a la fecha de emisión de este informe.
  
- Supuestos dependientes (**valores meramente indicativos**)
  - Aumento de aranceles promedio de 3% en Enero y Julio del 2008 respectivamente
  - Mantenimiento de un valor de cuota de \$69 IVA incluido durante todo el año 2008
  - Remuneración del personal y gastos de administración. Personal: Aumentos de la remuneración según inflación semestral y comportamiento de gastos generales según inflación sobre la base de lo actuado en el 2007.

Explicitación de Supuestos Dependientes Implícitos en el modelo

<b>Fecha de Inicio Proyección</b>	31/10/2007	Inflación Esperada Anual Año Calendario			
<b>Período Base Histórico</b>	2007	Inflación Esperada Trimestral Promedio			
<b>Análisis Anual o Trimestral</b>	Trimestral				
<b>Indicadores Financieros</b>		<b>Ene-Mar.08</b>	<b>Abr-Jun.08</b>	<b>Jul-Set.08</b>	<b>Oct-Dic.08</b>
Antigüedad Deuda IAMC & asimilados		30	30	30	30
Cupo MEF en pesos		114,100,000.0	104,100,000.0	104,100,000.0	104,100,000.0
Antigüedad Deuda MEF		201	183	168	158
Antigüedad Deuda FFAA		139	130	130	130
Antigüedad Deuda DEMEQUI		90	120	150	130
Antigüedad Deuda Loterías - DGI		120	120	120	120
Días de Medicamentos en Stock		13.0	11.0	11.50	12.68
Antigüedad Deuda con IMAE & Proveedores Dispositivos		47	46	41	37
Antigüedad Proveedores Inventario		60	40	40	40
Antigüedad Deuda Proveedores Exterior		130	130	130	120
Antigüedad Deuda con Proveedores de Oficina, Personal & Honorarios		10	10	10	10
Antigüedad Obligaciones DGI		30	30	30	30

## METODOLOGÍA APLICADA Y CONCEPTOS GENERALES

Al igual que en la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2007 (realizado previo a diciembre del año 2006) se utilizó una metodología integral en la que a partir de supuestos de comportamiento de variables relevantes se midió tanto la evolución de resultados como la evolución de los movimientos de efectivo del organismo y su posición patrimonial a fin de cada trimestre.

Las variables relevantes en la logística financiera del FNR en este esquema son:

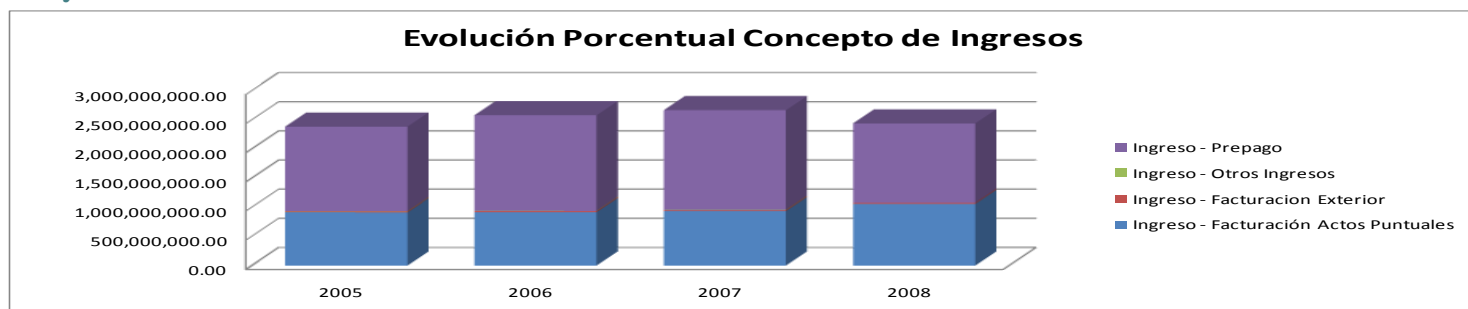
- La evolución de los ingresos
- La evolución del costo - volumen de los actos médicos puntuales financiados y los tratamientos asociados
- La evolución del costo y volumen de los dispositivos médicos financiados
- Evolución de la antigüedad de los activos financieros relevantes : Antigüedad cuenta del MEF y otros deudores como síntoma de la cobranza a distintas instituciones

Los rubros manejados en los distintos informes creemos que fueron nominados de manera que se transparenta en forma inmediata los conceptos de base. No obstante destacamos en particular, en el Estado de Resultados que el concepto de **Tratamientos Complementarios** hace relación a los distintos planes de tratamiento en base a medicación no preventivos realizados por nuestra institución. El componente mayoritario de este gasto lo son los propios medicamentos, pero también se incluye el staff asociado a los procesos involucrados. Ejemplos de los tratamientos involucrados lo son la inmunosupresión para transplantados, así como los medicamentos de última generación hasta la fecha aprobados. En particular en este rubro se utilizó la técnica de proyección estadística por regresión lineal en algunos casos y en otros, sin información histórica, la simulación de la incidencia de los protocolos aprobados.

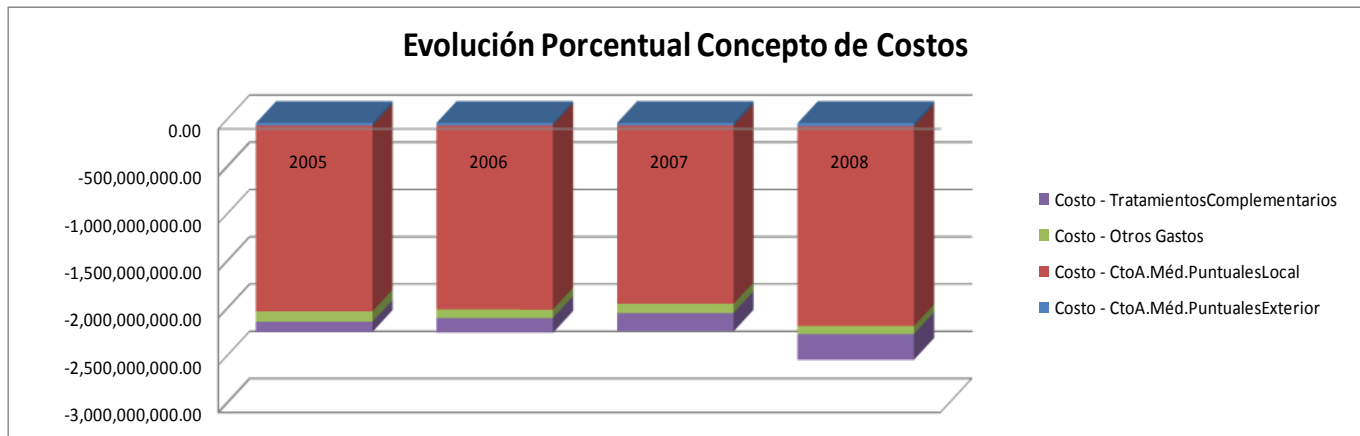
En la proyección de Actos Puntuales se utilizaron técnicas de tratamiento de eventos para todas las técnicas excepto para la hemodiálisis. En esta última se estimó la proyección de las poblaciones de base tanto del sector Primado como de los sujetos cubiertos por el Ministerio de Salud Pública.

## PRESENTACIÓN DE INFORMES

### Evolución de los principales conceptos del Estado de Resultados – Serie Histórica y Proyectada



Sub-Concepto	Años 2005		Fecha 2006		Datos 2006		2007		2008	
	Suma de Importe	%	Suma de Importe	%	Suma de Importe	%	Suma de Importe	%	Suma de Importe	%
Facturación Actos Puntuales	913,384,508.00	38.36%	916,475,159.47	35.55%	938,130,756.87	35.21%	1,057,482,313.96	43.40%		
Facturación Exterior	14,583,694.00	0.61%	17,318,115.34	0.67%	16,367,197.00	0.61%	17,692,371.84	0.73%		
Otros Ingresos	5,539,106.00	0.23%	2,536,181.71	0.10%	3,981,136.18	0.15%	2,000,000.00	0.08%		
Prepago	1,447,555,805.00	60.79%	1,641,334,270.00	63.68%	1,706,036,872.32	64.03%	1,359,442,444.47	55.79%		
	<b>2,381,063,113.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,577,663,726.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,664,515,962.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,436,617,130.27</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>2,381,063,113.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,577,663,726.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,664,515,962.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,436,617,130.27</b>	<b>100.00%</b>		



Concepto	Sub-Concepto	Años 2005		Fecha 2006		Datos 2006		2007		2008	
		Suma de Importe	%	Suma de Importe	%	Suma de Importe	%	Suma de Importe	%	Suma de Importe	%
Costo	CtoA.Méd.PuntualesExterior	-26,213,910.00	1.19%	-25,529,606.42	1.15%	-27,118,565.48	1.23%	-33,862,151.00	1.35%		
	CtoA.Méd.PuntualesLocal	-1,967,601,716.00	89.03%	-1,949,524,369.25	87.82%	-1,888,179,418.12	85.67%	-2,113,777,617.87	84.34%		
	Otros Gastos	-110,503,038.00	5.00%	-88,900,235.00	4.00%	-96,006,621.63	4.36%	-85,637,123.39	3.42%		
	TratamientosComplementarios	-105,749,496.00	4.78%	-155,981,188.00	7.03%	-192,609,382.99	8.74%	-273,036,394.28	10.89%		
<b>Total Costo</b>		<b>-2,210,068,160.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-2,219,935,398.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>-2,203,913,988.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>-2,506,313,286.54</b>	<b>100.00%</b>		
<b>Resultados</b>		<b>-2,210,068,160.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-2,219,935,398.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>-2,203,913,988.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>-2,506,313,286.54</b>	<b>100.00%</b>		

## Evolución de los principales conceptos del Estado de Resultados – Serie Histórica y Proyectada – Valores Trimestrales

Concepto	Sub-Concepto	Años 2005		Fecha 2006		2007				2008			
		Suma de Importe	%	Suma de Importe	%	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
Costo	CtoA.Méd.PuntualesExterior	-26,213,910.00		-25,529,606.42		-4,343,051.52	-7,943,120.52	-7,416,196.72	-7,416,196.72	-8,193,431.50	-9,281,856.50	-8,193,431.50	-8,193,431.50
	CtoA.Méd.PuntualesLocal	-1,967,601,716.00		-1,949,524,369.25		-476,436,569.33	-480,175,283.81	-465,783,782.49	-465,783,782.49	-520,727,059.98	-521,213,796.25	-536,502,228.39	-535,334,533.25
	Otros Gastos	-110,503,038.00		-88,900,235.00		-25,736,743.52	-23,395,500.01	-23,437,189.05	-23,437,189.05	-20,867,963.58	-20,780,659.77	-21,003,505.63	-22,984,994.41
	TratamientosComplementarios	-105,749,496.00		-155,981,188.00		-44,428,485.32	-51,703,695.85	-48,238,600.91	-48,238,600.91	-54,713,547.32	-70,586,185.33	-74,087,934.10	-73,648,727.52
<b>Total Costo</b>		<b>-2,210,068,160.00</b>		<b>-2,219,935,398.67</b>		<b>-550,944,849.69</b>	<b>-563,217,600.19</b>	<b>-544,875,769.17</b>	<b>-544,875,769.17</b>	<b>-604,502,002.38</b>	<b>-621,862,497.85</b>	<b>-639,787,099.62</b>	<b>-640,161,686.68</b>
Ingreso	Facturación Actos Puntuales	913,384,508.00		916,475,159.47		239,604,513.34	218,407,522.09	240,059,360.72	240,059,360.72	256,215,278.44	261,935,442.86	269,188,218.65	270,143,374.01
	Facturación Exterior	14,583,694.00		17,318,115.34		3,781,770.00	4,074,069.00	4,255,679.00	4,255,679.00	4,423,092.96	4,423,092.96	4,423,092.96	4,423,092.96
	Otros Ingresos	5,539,106.00		2,536,181.71		3,596.00	1,302,512.00	1,337,514.09	1,337,514.09	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	Prepago	1,447,555,805.00		1,641,334,270.00		442,229,390.00	441,344,417.00	411,231,532.66	411,231,532.66	332,867,682.17	342,181,669.13	342,196,546.59	342,196,546.59
<b>Total Ingreso</b>		<b>2,381,063,113.00</b>		<b>2,577,663,726.52</b>		<b>685,619,269.34</b>	<b>665,128,520.09</b>	<b>656,884,086.47</b>	<b>656,884,086.47</b>	<b>594,006,053.57</b>	<b>609,040,204.94</b>	<b>616,307,858.20</b>	<b>617,263,013.56</b>
<b>Resultados</b>		<b>170,994,953.00</b>		<b>357,728,327.85</b>		<b>134,674,419.65</b>	<b>101,910,919.90</b>	<b>112,008,317.30</b>	<b>112,008,317.30</b>	<b>-10,495,948.81</b>	<b>-12,822,292.91</b>	<b>-23,479,241.42</b>	<b>-22,898,673.12</b>

## PRESENTACIÓN PRESUPUESTO INTEGRAL AÑO 2008

## Estado de Resultados Trimestral y Acumulado

en pesos uruguayos corrientes

	Ene-Mar.08		Abr-Jun.08		Jul-Set.08		Oct-Dic.08		Total Acumulado	
	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%
<b>Recaudación&amp;Facturación</b>										
Recaudación Instituciones IAMC	\$142,364,163	24%	\$141,192,659	23%	\$141,198,798	23%	\$141,198,798	23%	\$565,954,416	23%
Recaudación Instituciones DISSE	\$190,503,520	32%	\$200,989,010	33%	\$200,997,749	33%	\$200,997,749	33%	\$793,488,028	33%
Facturación Actos Puntuales	\$256,215,278	43%	\$261,935,443	43%	\$269,188,219	44%	\$270,143,374	44%	\$1,057,482,314	43%
Ingresos Financiación Actos Exterior	\$4,423,093	1%	\$4,423,093	1%	\$4,423,093	1%	\$4,423,093	1%	\$17,692,372	1%
Otros Ingresos	\$500,000	0%	\$500,000	0%	\$500,000	0%	\$500,000	0%	\$2,000,000	0%
Incobrables	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$594,006,054</b>	<b>100%</b>	<b>\$609,040,205</b>	<b>100%</b>	<b>\$616,307,858</b>	<b>100%</b>	<b>\$617,263,014</b>	<b>100%</b>	<b>\$2,436,617,130</b>	<b>100.0%</b>
<b>Costo Acto Médico</b>										
Actos Médicos Puntuales Local	(\$520,727,060)	88%	(\$521,213,796)	86%	(\$536,502,228)	87%	(\$535,334,533)	87%	(\$2,113,777,618)	87%
Reserva Realizaciones	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
<b>Total Acto Médico Puntual</b>	<b>(\$520,727,060)</b>	<b>88%</b>	<b>(\$521,213,796)</b>	<b>86%</b>	<b>(\$536,502,228)</b>	<b>87%</b>	<b>(\$535,334,533)</b>	<b>87%</b>	<b>(\$2,113,777,618)</b>	<b>87%</b>
Actos Médicos Puntuales Exterior	(\$8,193,432)	1%	(\$9,281,857)	2%	(\$8,193,432)	1%	(\$8,193,432)	1%	(\$33,862,151)	1%
Tratamientos Complementarios	(\$54,713,547)	9%	(\$70,586,185)	12%	(\$74,087,934)	12%	(\$73,648,728)	12%	(\$273,036,394)	11%
Prevención	(\$3,415,298)	1%	(\$3,469,074)	1%	(\$3,499,835)	1%	(\$3,556,719)	1%	(\$13,940,926)	1%
Segunda Opinión & Auditoría Médica	(\$5,675,925)	1%	(\$5,681,230)	1%	(\$5,847,874)	1%	(\$5,835,146)	1%	(\$23,040,176)	1%
<b>Total Costo Acto Médico</b>	<b>(\$592,725,262)</b>	<b>99.8%</b>	<b>(\$610,232,143)</b>	<b>100.2%</b>	<b>(\$628,131,303)</b>	<b>101.9%</b>	<b>(\$626,568,557)</b>	<b>101.5%</b>	<b>(\$2,457,657,265)</b>	<b>100.9%</b>
<b>Margen Bruto</b>	<b>\$1,280,791</b>	<b>0.2%</b>	<b>(\$1,191,938)</b>	<b>-0.2%</b>	<b>(\$11,823,445)</b>	<b>-1.9%</b>	<b>(\$9,305,544)</b>	<b>-1.5%</b>	<b>(\$21,040,135)</b>	<b>-0.9%</b>
<b>Gastos de Administración</b>										
Personal	(\$8,785,481)	1%	(\$9,031,614)	1%	(\$9,031,614)	1%	(\$10,760,048)	2%	(\$37,588,756)	2%
Gastos Administración	(\$1,640,810)	0%	(\$1,645,122)	0%	(\$1,669,799)	0%	(\$1,877,893)	0%	(\$6,833,623)	0%
Rel. Públicas&Promoc. Conceptos	(\$125,365)	0%	(\$127,246)	0%	(\$129,154)	0%	(\$131,092)	0%	(\$512,857)	0%
Amortización Edificios	(\$110,135)	0%	(\$110,135)	0%	(\$110,135)	0%	(\$110,135)	0%	(\$440,540)	0%
Amortización Equipos	(\$545,058)	0%	(\$545,058)	0%	(\$545,058)	0%	(\$545,058)	0%	(\$2,180,232)	0%
Depreciación Intangibles	(\$104,589)	0%	(\$104,589)	0%	(\$104,589)	0%	(\$104,589)	0%	(\$418,356)	0%
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>(\$11,291,438)</b>	<b>1.9%</b>	<b>(\$11,563,763)</b>	<b>1.9%</b>	<b>(\$11,590,349)</b>	<b>1.9%</b>	<b>(\$13,528,814)</b>	<b>2.2%</b>	<b>(\$47,974,365)</b>	<b>2.0%</b>
<b>Resultados Financieros</b>	<b>(\$485,302)</b>	<b>0.1%</b>	<b>(\$66,592)</b>	<b>0.0%</b>	<b>(\$65,448)</b>	<b>0.0%</b>	<b>(\$64,315)</b>	<b>0.0%</b>	<b>(\$681,657)</b>	<b>0.0%</b>
<b>Otros Gastos e Ingresos</b>										
Resultado por venta de activos	\$0	0%		0%		0%		0%	\$0	0%
Otros	\$0	0%		0%		0%		0%	\$0	0%
<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>
<b>Resultado Neto</b>	<b>(\$10,495,949)</b>	<b>-1.8%</b>	<b>(\$12,822,293)</b>	<b>-2.1%</b>	<b>(\$23,479,241)</b>	<b>-3.8%</b>	<b>(\$22,898,673)</b>	<b>-3.7%</b>	<b>(\$69,696,156)</b>	<b>-2.9%</b>
<b>Resultados del Ejercicio Retenidos</b>	<b>(\$10,495,949)</b>		<b>(\$23,318,242)</b>		<b>(\$46,797,483)</b>		<b>(\$69,696,156)</b>		<b>(\$69,696,156)</b>	

## Flujo de Caja Estimado – en forma trimestral

en pesos uruguayos corrientes

	<i>Ene-Mar.08</i>	<i>Abr-Jun.08</i>	<i>Jul-Set.08</i>	<i>Oct-Dic.08</i>	<i>Total</i>
	<b>Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>
<b>Caja de Operaciones</b>					
Recaudación Instituciones	\$373,178,034	\$373,376,219	\$376,411,108	\$376,416,201	\$1,499,381,562
Cobranza MEF	\$342,300,000	\$312,300,000	\$312,300,000	\$312,300,000	\$1,279,200,000
Cobranza FFAA	\$4,835,432	\$13,576,181	\$12,607,028	\$12,752,688	\$43,771,329
Cobranza BPS (DEMEQUI)	\$2,434,732	\$1,664,313	\$1,681,239	\$3,131,462	\$8,911,745
Cobranza DGI & Loterías	\$10,006,423	\$4,423,093	\$4,423,093	\$4,423,093	\$23,275,702
Otros Ingresos	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$2,000,000
<b>Dinero proveniente de operaciones</b>	<b>\$733,254,621</b>	<b>\$705,839,805</b>	<b>\$707,922,468</b>	<b>\$709,523,444</b>	<b>\$2,856,540,339</b>
<b>Utilizaciones Operaciones</b>					
Pago a IMAE & Proveedores Dispos	(\$621,804,878)	(\$590,149,844)	(\$597,513,220)	(\$594,619,643)	(\$2,404,087,586)
Pago Laboratorios	(\$46,144,282)	(\$85,338,280)	(\$81,977,696)	(\$83,600,210)	(\$297,060,469)
Pago de IMAE Exterior	(\$9,106,791)	(\$7,754,227)	(\$7,648,602)	(\$7,170,702)	(\$31,680,322)
Pago de Personal	(\$11,023,663)	(\$10,638,407)	(\$9,227,734)	(\$10,968,252)	(\$41,858,055)
Pago Prevención, AudMedica&Oficina	(\$11,913,673)	(\$9,913,562)	(\$10,125,072)	(\$11,777,564)	(\$43,729,871)
Pago de obligaciones Fiscales	(\$2,457,632)	(\$3,558,238)	(\$2,758,389)	(\$2,548,356)	(\$11,322,615)
Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			0		
<b>Total utilizaciones en operaciones</b>	<b>(\$702,450,919)</b>	<b>(\$707,352,559)</b>	<b>(\$709,250,712)</b>	<b>(\$710,684,728)</b>	<b>(\$2,829,738,918)</b>
<b>Transacciones de Inversión</b>					
<b>Aumentos(Decrementos)</b>					
Tierra					\$0
Edificios y Mejoras					\$0
Equipo	(\$100,000)	(\$100,000)	(\$100,000)	(\$100,000)	(\$400,000)
Activos Intangibles	(\$470,000)	(\$100,000)	(\$100,000)	(\$100,000)	(\$770,000)
<b>Total transacciones de Inversión</b>	<b>(\$570,000)</b>	<b>(\$200,000)</b>	<b>(\$200,000)</b>	<b>(\$200,000)</b>	<b>(\$1,170,000)</b>
<b>Transacciones de Financiación</b>					
<b>Increases (decreases)</b>					
Pago de Vales	(\$31,654,673)	\$0	\$0	\$0	(\$31,654,673)
Cobranza de Prestamos Concedidos	\$1,001,750	\$1,855,742	\$1,674,807	\$1,511,513	\$6,043,812
Prestamo Compra Inmueble	(\$139,499)	(\$142,989)	(\$146,562)	(\$150,227)	(\$579,277)
<b>Total transacciones de financiación</b>	<b>(\$30,792,422)</b>	<b>\$1,712,753</b>	<b>\$1,528,245</b>	<b>\$1,361,286</b>	<b>(\$26,190,138)</b>
<b>Ingreso Neto (decremento) en caja</b>	<b>(\$558,720)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2</b>	<b>(\$558,717)</b>
<b>Caja al comienzo del período</b>	<b>\$808,720</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$250,001</b>	<b>\$808,720</b>
<b>Caja al Final del Período</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$250,003</b>	<b>\$250,003</b>

## Estado de Situación Patrimonial – presentaciones trimestrales

en pesos corrientes

	<b>BaseEstimada</b>	<b>mar-08</b>	<b>jun-08</b>	<b>sep-08</b>	<b>dic-08</b>
	<b>31/12/2007</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>
<b>ACTIVOS</b>					
<b>Activo Corriente</b>					
Caja y Equivalentes de Caja	\$808,720	\$250,000	\$250,000	\$250,001	\$250,003
CuentasACobrar_Instituciones	\$107,640,000	\$114,116,416	\$117,140,033	\$117,145,126	\$117,145,126
CuentasACobrar_MEF	\$663,237,891	\$587,837,852	\$548,479,359	\$516,959,790	\$486,479,530
CuentasACobrar_FFAA	\$11,345,000	\$18,949,317	\$18,026,004	\$18,179,792	\$18,207,058
CuentasACobrar_BPS	\$2,400,525	\$2,462,889	\$3,333,189	\$4,217,743	\$3,644,299
ACobrarIngresosExterior	\$11,400,000	\$5,816,670	\$5,816,670	\$5,816,670	\$5,816,670
PosiciónFiscalActiva	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Convenios	\$13,500,000				
Inventario	\$4,125,000	\$3,981,745	\$4,413,008	\$4,913,630	\$5,668,070
PrestamosConcedidos	\$20,035,000	\$19,033,250	\$17,177,508	\$15,502,701	\$13,991,188
Otras cuentas de Activo		\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total de Activo Corriente</b>	<b>\$834,492,136</b>	<b>\$752,448,140</b>	<b>\$714,635,771</b>	<b>\$682,985,453</b>	<b>\$651,201,945</b>
<b>Activo Fijo</b>					
Edificios	\$22,027,019	\$22,027,019	\$22,027,019	\$22,027,019	\$22,027,019
Equipo	\$20,545,809	\$20,645,809	\$20,745,809	\$20,845,809	\$20,945,809
Subtotal	<b>\$42,572,828</b>	<b>\$42,672,828</b>	<b>\$42,772,828</b>	<b>\$42,872,828</b>	<b>\$42,972,828</b>
Depreciación Acumulada	(\$18,747,610)	(\$19,402,803)	(\$20,057,996)	(\$20,713,189)	(\$21,368,382)
<b>Total de Activo Fijo</b>	<b>\$23,825,217</b>	<b>\$23,270,024</b>	<b>\$22,714,831</b>	<b>\$22,159,638</b>	<b>\$21,604,445</b>
<b>Activos Intangibles</b>					
Costo	\$9,635,314	\$10,105,314	\$10,205,314	\$10,305,314	\$10,405,314
Menos Deprec. Acumulada	(\$9,228,700)	(\$9,333,289)	(\$9,437,878)	(\$9,542,467)	(\$9,647,056)
<b>Total de Intangibles</b>	<b>\$406,614</b>	<b>\$772,025</b>	<b>\$767,436</b>	<b>\$762,847</b>	<b>\$758,258</b>
<b>Otros Activos_Prestamos Concedido</b>					
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total de Activos</b>	<b>\$858,723,967</b>	<b>\$776,490,189</b>	<b>\$738,118,039</b>	<b>\$705,907,939</b>	<b>\$673,564,648</b>
<b>DEUDA Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
AcreeedoresPorActoMédicoLocal	\$330,000,000	\$277,568,097	\$257,323,513	\$246,427,358	\$236,964,846
Reserva Acto Médico	\$56,000,000	\$56,000,000	\$56,000,000	\$56,000,000	\$56,000,000
AcreeedpresPorActoMédicoExterior	\$5,033,283	\$3,097,195	\$3,575,094	\$3,097,195	\$3,097,195
AcreeedoresProveedoresInventario	\$25,028,821	\$40,541,685	\$34,963,197	\$36,694,244	\$36,609,535
AcreeedoresGastosAdministración	\$3,016,635	\$978,086.9	\$982,635	\$1,001,828	\$1,182,104
Personal	\$2,285,552	\$1,521,453.3	\$1,452,721	\$2,794,663	\$2,723,983
PosiciónFiscalPasiva	\$0	\$1,228,816	\$1,164,711	\$796,839	\$875,759
Otros_AcreeedoresDelFondo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>\$421,364,291</b>	<b>\$380,935,332</b>	<b>\$355,461,871</b>	<b>\$346,812,126</b>	<b>\$337,453,421</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
Vales Porción Total	\$31,236,899	\$0	\$0	\$0	\$0
Otras Deudas L/P: Cmpralmueble	\$4,508,171	\$4,436,200	\$4,359,803	\$4,278,689	\$4,192,777
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>\$35,745,070</b>	<b>\$4,436,200</b>	<b>\$4,359,803</b>	<b>\$4,278,689</b>	<b>\$4,192,777</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$457,109,361</b>	<b>\$385,371,532</b>	<b>\$359,821,674</b>	<b>\$351,090,816</b>	<b>\$341,646,198</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital	\$351,614,606	\$351,614,606	\$351,614,606	\$351,614,606	\$351,614,606
Reservas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidades Retenidas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Resultado Acumulado en el Ejercicio	\$0	(\$10,495,949)	(\$23,318,242)	(\$46,797,483)	(\$69,696,156)
	<b>\$351,614,606</b>	<b>\$341,118,657</b>	<b>\$328,296,364</b>	<b>\$304,817,123</b>	<b>\$281,918,450</b>
<b>Pasivo mas Patrimonio</b>	<b>\$808,723,967</b>	<b>\$726,490,189</b>	<b>\$688,118,039</b>	<b>\$655,907,938</b>	<b>\$623,564,648</b>
Balance de Caja Positivo (o Negativo)		Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Control Balanceo	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,001	\$50,000,000
Calculo Fiscal(crédito positiva, débito negativa)	\$0	(\$3,686,448)	(\$3,494,132)	(\$2,390,517)	(\$2,627,276)



## ANEXOS PRESUPUESTO 2008

## Apertura Proyección Costo de Actos Médicos Puntuales

	Valores							
	2008Trim1\$	2008Trim1Iva	2008Trim2\$	2008Trim2Iva	2008Trim3\$	2008Trim3Iva	2008Trim4\$	2008Trim4Iva
Angioplastia	66,778,973.91	6,677,897.39	66,778,973.91	6,677,897.39	68,723,992.57	6,872,399.26	68,723,992.57	6,872,399.26
Cardiodesfibrilador	9,496,855.08	955,052.57	9,496,855.08	955,052.57	9,773,462.51	982,869.63	9,773,462.51	982,869.63
Cateterismo terapeutico	3,173,109.01	340,101.84	3,173,109.01	340,101.84	3,265,529.66	350,007.72	3,265,529.66	350,007.72
Cirurgias Cardiacas	122,263,247.62	12,393,768.69	122,263,247.62	12,393,768.69	125,824,313.08	12,754,752.24	125,824,313.08	12,754,752.24
Hemodiálisis	182,195,670.07	18,445,899.82	182,682,406.34	18,495,105.10	188,111,268.86	19,039,443.44	186,943,573.73	18,723,748.97
Estudios Hemodinámicos	12,277,164.03	1,227,716.40	12,277,164.03	1,227,716.40	12,634,751.33	1,263,475.13	12,634,751.33	1,263,475.13
Implante Coclear	712,581.08	71,258.11	712,581.08	71,258.11	732,767.90	73,276.79	732,767.90	73,276.79
Litotricia	36,764.36	3,676.44	36,764.36	3,676.44	37,835.17	3,783.52	37,835.17	3,783.52
Marcapasos	19,404,910.72	1,981,215.14	19,404,910.72	1,981,215.14	19,970,102.29	2,038,920.44	19,970,102.29	2,038,920.44
Prot. Cadera	27,080,493.34	2,708,049.33	27,080,493.34	2,708,049.33	27,869,245.57	2,786,924.56	27,869,245.57	2,786,924.56
Prot. Rodilla	16,004,058.54	1,600,405.85	16,004,058.54	1,600,405.85	16,470,196.16	1,647,019.62	16,470,196.16	1,647,019.62
Trasplante de Medula Osea	18,057,540.10	1,805,754.01	18,057,540.10	1,805,754.01	18,583,487.87	1,858,348.79	18,583,487.87	1,858,348.79
Trasplante Cardíaco	2,141,144.64	214,114.46	2,141,144.64	214,114.46	2,203,508.07	220,350.81	2,203,508.07	220,350.81
Trasplante Renal	18,019,321.44	1,801,932.14	18,019,321.44	1,801,932.14	18,544,156.04	1,854,415.60	18,544,156.04	1,854,415.60
Tratamiento Quemados	23,085,226.06	2,323,568.43	23,085,226.06	2,323,568.43	23,757,611.28	2,391,245.18	23,757,611.28	2,391,245.18
<b>Total</b>	<b>520,727,059.98</b>	<b>52,550,410.64</b>	<b>521,213,796.25</b>	<b>52,599,615.91</b>	<b>536,502,228.39</b>	<b>54,137,232.73</b>	<b>535,334,533.25</b>	<b>53,821,538.26</b>

## Esquema de Facturación Por Repetición de Gastos Proyectada

Técnicas medicas			207,351,848	207,989,321	213,603,816	213,028,607
Tratamientos, medicacion y vacunas			25,623,098	30,320,853	31,726,482	32,306,755
Indirectos			9,661,382	9,818,468	9,924,639	10,864,402
<b>Sub-total neto</b>			<b>242,636,328</b>	<b>248,126,643</b>	<b>255,254,937</b>	<b>256,199,763</b>
<b>Sub-total con DirectTax</b>		M.S.P	<b>266,899,961</b>	<b>272,941,507</b>	<b>280,780,431</b>	<b>281,819,740</b>
Técnicas medicas			10,835,176	11,018,332	11,110,821	11,110,470
Tratamientos, medicacion y vacunas			144,303	149,248	152,035	169,278
Indirectos			329,384	335,027	337,886	338,392
<b>Sub-total neto</b>		FFAA	<b>11,308,863</b>	<b>11,502,607</b>	<b>11,600,741</b>	<b>11,618,140</b>
<b>Sub-total con DirectTax</b>			<b>12,439,750</b>	<b>12,652,868</b>	<b>12,760,815</b>	<b>12,779,954</b>
Técnicas medicas			2,175,923	2,210,290	2,231,764	2,231,764
Tratamientos, medicacion y vacunas			28,045	26,790	32,838	25,974
Indirectos			66,119	67,112	67,938	67,732
<b>Sub-total neto</b>			<b>2,270,087</b>	<b>2,304,193</b>	<b>2,332,540</b>	<b>2,325,470</b>
<b>Sub-total con DirectTax</b>		BPS	<b>2,497,096</b>	<b>2,534,612</b>	<b>2,565,794</b>	<b>2,558,017</b>
<b>Subtotal con DirectTax</b>			<b>256,215,278</b>	<b>261,935,443</b>	<b>269,188,219</b>	<b>270,143,374</b>
<b>ConDirectTax</b>		Totales	<b>261,836,806</b>	<b>268,126,987</b>	<b>276,107,041</b>	<b>279,157,711</b>

Distribución Utilización MSP, FFAA y BPS en %  
según gasto en Arancel (neto de descuentos) base Año 2007 según Cierres

Técnica	Tasa MSP%	Tasa FFAA	Tasa DirectTax		10.00%			
			Tasa BPS	Q1	Q2	Q3	Q4	
Angioplastia	28.94%	0.00%	0.00%	66,778,974	66,778,974	68,723,993	68,723,993	
Cardiodesfibrilador	24.06%	5.83%	1.69%	9,496,855	9,496,855	9,773,463	9,773,463	
Cateterismo terapeutico	58.70%	0.00%	5.06%	3,173,109	3,173,109	3,265,530	3,265,530	
Cirurgias Cardiacas	31.22%	5.33%	1.15%	122,263,248	122,263,248	125,824,313	125,824,313	
Estudios Hemodinámicos	34.25%	0.26%	0.66%	12,277,164	12,277,164	12,634,751	12,634,751	
Hemodiálisis	49.26%	0.03%	0.00%	182,195,670	182,682,406	188,111,269	186,943,574	
Implante Coclear	29.37%	0.05%	0.00%	712,581	712,581	732,768	732,768	
Litotricia	29.17%	0.00%	0.00%	36,764	36,764	37,835	37,835	
Marcapasos	26.80%	3.03%	0.37%	19,404,911	19,404,911	19,970,102	19,970,102	
Programa Tabaquismo				0	0	0	0	
Prot. Cadera	26.56%	1.76%	0.00%	27,080,493	27,080,493	27,869,246	27,869,246	
Prot. Rodilla	20.72%	2.11%	0.00%	16,004,059	16,004,059	16,470,196	16,470,196	
Tr. Pulmonar	36.54%	16.81%	3.16%	0	0	0	0	
Trasplante Hepático	36.54%	16.81%	3.16%	0	0	0	0	
Trasplante Renal	54.02%	0.08%	0.00%	18,019,321	18,019,321	18,544,156	18,544,156	
Trasplante Cardíaco	47.76%	0.00%	1.77%	2,141,145	2,141,145	2,203,508	2,203,508	
Trasplante de Medula Osea	31.94%	2.88%	0.00%	18,057,540	18,057,540	18,583,488	18,583,488	
Exterior	36.54%	16.81%	3.16%	8,193,432	8,193,432	8,193,432	8,193,432	
Tratamiento Quemados	70.61%	1.60%	0.00%	23,085,226	23,085,226	23,757,611	23,757,611	
Tratamiento Hepatitis C	49.33%	0.00%	0.00%	2,847,885	3,037,744	2,974,458	2,531,453	
Tratamiento Imatinib								
Tobramicina	25.85%	0.00%	0.00%	1,064,146	1,950,934	2,483,006	2,660,364	
Tratamiento Rituximab	25.85%	0.00%	0.00%	4,698,886	7,544,914	7,517,162	7,517,162	
Tratamiento Trastuzumab	15.85%	0.00%	0.00%	17,839,336	22,533,898	23,814,234	22,277,831	
<b>Total Ponderado</b>	<b>42.90%</b>	<b>39.83%</b>	<b>39.83%</b>	<b>555,370,744</b>	<b>565,563,143</b>	<b>581,484,520</b>	<b>578,514,776</b>	
Asignación Indirectos	4.50%	0.50%	3.00%	1	0	0	0	
Gastos Indirectos	47.40%	0.03	0.03	(\$20,382,662)	(\$20,714,068)	(\$20,938,058)	(\$22,920,679)	

## Evolución Proyectada Consumo de Medicamentos Alto Costo Según Programas

clasificación	class_cod	Tipo IO	GranCla	Datos				
				Suma de 2008 Trim.1 \$	Suma de 2008 Trim.2 \$	Suma de 2008 Trim.3 \$	Suma de 2008 Trim.4 \$	
Prevención&Seguimiento	003	MSP	Resinato	-1,415,286.84	-1,415,286.84	-1,415,286.84	-1,415,286.84	
			Bupropion	-97,674.54	-107,080.11	-116,468.61	-125,874.18	
			Metformina	-21,844.72	-23,572.86	-25,301.00	-27,029.15	
			Enalapril	-19,852.61	-22,138.74	-24,424.88	-26,708.70	
			Gemfibrozil	-15,382.26	-16,133.84	-16,835.31	-17,586.89	
			Hidroclorotiazida	-6,447.72	-6,939.65	-7,448.07	-7,944.25	
			Glibenclamida	-2,945.10	-2,980.45	-3,015.81	-3,051.17	
			Furosemide	-489.76	-489.76	-489.76	-489.76	
			<b>Total MSP</b>	<b>-1,579,923.54</b>	<b>-1,594,622.26</b>	<b>-1,609,270.28</b>	<b>-1,623,970.93</b>	
			PRI	Resinato	-154,702.15	-154,702.15	-154,702.15	-154,702.15
		Bupropion		-18,879.42	-21,388.71	-23,880.93	-26,390.22	
		Enalapril		-7,979.32	-8,825.35	-9,669.07	-10,515.10	
		Metformina		-6,574.32	-7,029.42	-7,484.52	-7,933.47	
		Gemfibrozil		-3,056.41	-3,256.83	-3,457.25	-3,657.67	
Hidroclorotiazida	-1,536.87	-1,672.46		-1,808.05	-1,943.64			
<b>Total PRI</b>	<b>-193,863.37</b>	<b>-198,031.01</b>	<b>-202,179.27</b>	<b>-206,344.30</b>				
SFA	Resinato	-2,281.29	-2,281.29	-2,281.29	-2,281.29			
	Bupropion	-665.73	-716.94	-768.15	-819.36			
<b>Total SFA</b>	<b>-2,947.02</b>	<b>-2,998.23</b>	<b>-3,049.44</b>	<b>-3,100.65</b>				
<b>Total 003</b>	<b>-1,776,733.93</b>	<b>-1,795,651.50</b>	<b>-1,814,498.99</b>	<b>-1,833,415.88</b>				
<b>Suma Prevención&amp;Seguimiento</b>				<b>-1,776,733.93</b>	<b>-1,795,651.50</b>	<b>-1,814,498.99</b>	<b>-1,833,415.88</b>	
Tratamientos Complementarios	003	BPS	Everolimus	-22,420.73	-22,420.73	-22,025.43	-22,420.73	
			Ciclosporina	-5,620.47	-4,361.58	-4,804.32	-3,545.43	
			AcidoAcetil	-4.09	-8.18	-8.18	-8.18	
			Tacrolimus	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>Total BPS</b>	<b>-28,045.29</b>	<b>-26,790.49</b>	<b>-32,837.93</b>	<b>-25,974.34</b>	
		MSP	Imatinib	-4,572,569.09	-5,467,250.08	-5,687,614.86	-5,907,979.63	
			Micofenolato	-4,552,087.29	-4,827,887.48	-5,196,608.68	-5,574,303.58	
			Tacrolimus	-3,450,459.73	-3,587,750.32	-3,716,079.27	-3,867,539.31	
			Ciclosporina	-1,479,490.34	-1,603,713.58	-1,734,694.85	-1,859,763.78	
			Dazitimib	0.00	-1,377,000.00	-1,530,000.00	-1,530,000.00	
			Everolimus	-1,174,554.53	-1,239,034.12	-1,295,105.69	-1,367,995.70	
			Atorvastatina	-119,586.33	-130,730.92	-141,881.63	-153,020.10	
			Ursosfalk	-79,516.24	-92,071.44	-104,626.63	-117,181.83	
			AcidoAcetil	-20,712.55	-21,326.19	-21,939.84	-22,553.48	
			Ezetimibe	-16,117.71	-18,060.23	-20,010.25	-22,027.78	
			Atenolol	-12,659.65	-13,810.34	-14,964.62	-16,118.89	
			Losartan	-11,413.96	-12,446.01	-13,478.06	-14,510.11	
			Azathioprina	-8,551.33	-9,385.60	-10,637.02	-11,679.86	
			Clopidogrel	-6,767.70	-7,753.43	-8,724.45	-9,695.47	
			Glibenclamida	-431.40	-497.64	-563.88	-630.12	
			Bupropion	-17.07	-34.14	-34.14	-34.14	
			Enalapril	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>Total MSP</b>	<b>-15,504,934.92</b>	<b>-18,408,751.54</b>	<b>-19,496,963.87</b>	<b>-20,475,033.77</b>	
			PRI	Imatinib	-7,354,674.38	-9,049,279.51	-9,407,372.27	-9,793,010.63
				Dazitimib	0.00	-2,673,000.00	-2,970,000.00	-2,970,000.00
				Tacrolimus	-874,553.03	-860,203.45	-868,984.95	-836,892.22
				Everolimus	-549,433.06	-563,450.13	-583,071.89	-602,693.65
				Micofenolato	-385,910.58	-364,773.93	-343,863.16	-318,456.14
		Ciclosporina		-165,735.19	-165,319.78	-166,510.07	-163,392.48	
		Atorvastatina		-47,017.79	-52,227.23	-57,688.72	-63,173.79	
		AcidoAcetil		-36,503.67	-39,948.26	-43,396.94	-46,841.53	
		Ursosfalk		-31,387.99	-35,573.06	-41,850.65	-46,035.72	
		Clopidogrel		-12,284.85	-14,079.76	-15,874.68	-17,669.59	
		Atenolol		-9,844.20	-10,517.74	-11,184.13	-11,854.10	
		Ezetimibe		-6,180.08	-6,967.59	-7,747.60	-8,527.61	
		Azathioprina		-3,754.24	-4,171.38	-4,588.52	-5,005.65	
		Losartan		-565.17	-638.89	-712.60	-786.32	
		Glibenclamida		-109.68	-124.38	-137.64	-152.34	
		Bupropion		-85.35	-85.35	-102.42	-102.42	
		Enalapril		0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>Total PRI</b>		<b>-9,478,039.26</b>	<b>-13,840,360.42</b>	<b>-14,523,086.24</b>	<b>-14,884,594.19</b>	
		SFA		Tacrolimus	-71,948.79	-71,948.79	-73,645.57	-82,427.07
			Everolimus	-53,254.74	-56,060.47	-53,254.74	-61,665.16	
			Ursosfalk	-10,462.66	-12,555.20	-14,647.73	-14,647.73	
			Ciclosporina	-5,255.83	-5,255.83	-7,007.77	-7,007.77	
			Azathioprina	-417.14	-417.14	-417.14	-417.14	
			AcidoAcetil	-16.36	-12.27	-12.27	-12.27	
Atorvastatina	0.00		0.00	0.00	0.00			
<b>Total SFA</b>	<b>-141,355.52</b>	<b>-146,249.69</b>	<b>-148,985.22</b>	<b>-166,177.14</b>				
<b>Total Tratamiento</b>	<b>-1,064,145.60</b>	<b>-1,950,933.60</b>	<b>-2,483,006.40</b>	<b>-2,660,364.00</b>				
<b>Total 003</b>	<b>-26,216,520.59</b>	<b>-34,373,085.75</b>	<b>-36,684,879.66</b>	<b>-38,212,143.45</b>				
021	Exterior	MSP	Eritropoyetina	-2,282,203.44	-2,277,875.16	-2,273,546.88	-2,269,218.60	
		Hierro	-370,801.18	-378,772.51	-386,743.84	-394,804.74		
		Vac AntiHep B	-162,838.38	-135,698.65	-132,713.28	-132,713.28		
	<b>Total MSP</b>	<b>-2,815,843.00</b>	<b>-2,792,346.32</b>	<b>-2,793,004.00</b>	<b>-2,796,736.62</b>			
	Tratamiento	Trastuzumab	-17,839,336.28	-22,533,898.46	-23,814,233.60	-22,277,831.44		
		Rituximab	-4,698,885.88	-7,544,913.62	-7,517,162.00	-7,517,162.00		
		Interferón	-2,847,885.08	-3,037,744.08	-2,974,457.75	-2,531,453.40		
		Basiliximab	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Inmunoglobulina	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Daclizumab	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>Total Tratamiento</b>	<b>-25,386,107.24</b>	<b>-33,116,556.16</b>	<b>-34,305,853.35</b>	<b>-32,326,446.84</b>			
<b>Total 021</b>	<b>-28,602,613.97</b>	<b>-36,152,690.96</b>	<b>-37,211,560.02</b>	<b>-35,239,508.50</b>				
<b>Suma Tratamientos Complementarios</b>	<b>-54,819,134.56</b>	<b>-70,525,776.70</b>	<b>-73,896,439.68</b>	<b>-73,451,651.95</b>				
<b>Total general</b>	<b>-56,595,868.49</b>	<b>-72,321,428.20</b>	<b>-75,710,938.67</b>	<b>-75,285,067.83</b>				