



---

---

# Informe de Ejecución Presupuestal

(Período Octubre 2014 a Setiembre 2015)

---

---

*Dirección Administrativa*

# Informe de Ejecución Presupuestal

*Ejercicio Económico 2014 - 2015*

## Sumario Ejecutivo

Este informe presentan datos acerca de la evolución financiera del Fondo Nacional de Recursos para el ejercicio económico 2015 (01 Octubre 2014 – 30 Setiembre 2015).

Esta información, presentada en forma de Estados de Resultados, Estados de Situación Patrimonial, Informe de Flujo de Caja y un cuadro acerca de datos operativos, es expuesta en forma comparada al respecto de la proyección presupuestal realizada por esta misma unidad para el período 01/10/2014 al 30/09/2015.

El resultado real anual (-250.5), fue desfavorable con respecto al previsto (9.3).

La diferencia principalmente surge en los Ingresos en el capítulo Facturación Actos Puntuales.

La forma de presupuestar utilizada en este caso es la aplicación al total de gasto en acto médico en el trimestre, de la tasa de uso que surge del ejercicio anterior, (+/-) un coeficiente de ajuste a la baja motivado por la disminución de la población cubierta por el sistema de salud público al incorporarse al Sistema Nacional Integrado de Salud principalmente a través del Fonasa.

La tasa de uso utilizada en la proyección fue superior a la real.

Se anexa cuadro explicativo de la incidencia de la variación en la tasa de uso y la variación en el gasto de Acto Médico en la variación final de la Facturación a Terceros.

Explicación Variación Facturación a Terceros			
	<b>Presupuesto Ac</b>	<b>Real Ac</b>	<b>Variación</b>
Facturación Actos Puntuales	1,474,685,141.05	1,179,660,478.00	295,024,663.05
Actos Médicos Puntuales Local	(4,323,540,398.84)	(4,268,392,742.68)	(55,147,656.16)
Porcentaje Repetición Previsto	-34.11%		
Porcentaje Repetición Real	-27.64%		
Efecto Variación % Repetición	279,783,443.62		
Efecto Var. Gto. Acto Médico	15,241,219.43		
Variación Facturación Actos Puntuales	295,024,663.05		

## *Metodología aplicada y conceptos generales*

---

Al igual que en la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2015 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 - volumen de los medicamentos y programas financiados

## Análisis y comentarios de las principales variaciones

### Evolución de los Ingresos

#### A) Instituciones IAMC/ BPS-FONASA:

En este trimestre la recaudación presupuestada fue menor a la expresión real de la variable considerada en su conjunto, similar al comportamiento individual de las variables: BPS-FONASA e Instituciones.

Q	Trimestre 4 - Oct-Dic/2014			Trimestre 1 - Ene-Mar/2015			Total Semestre		
	Qprev	Q Real Vigente	% Correl.	Qprev	Q Real Vigente	% Correl.	Qprev	Q Real Vigente	% Correl.
BPS	7,076,795.00	7,259,879.00	97.48%	7,077,670.00	7,236,459.00	97.81%	14,154,465.00	14,496,338.00	97.64%
Instituciones	749,727.00	743,346.00	100.86%	742,230.00	729,061.00	101.81%	1,491,957.00	1,472,407.00	101.33%
<b>Total</b>	<b>7,826,522.00</b>	<b>8,003,225.00</b>	<b>97.79%</b>	<b>7,819,900.00</b>	<b>7,965,520.00</b>	<b>98.17%</b>	<b>15,646,422.00</b>	<b>15,968,745.00</b>	<b>97.98%</b>
\$	ImpPrev	ImpReal	% Correl.	ImpPrev	ImpReal	% Correl.	ImpPrev	ImpReal	% Correl.
BPS	857,771,888.50	884,088,760.94	97.02%	870,682,086.00	894,687,268.00	97.32%	1,728,453,974.50	1,778,776,028.94	97.17%
Instituciones	90,873,728.10	89,839,829.85	101.15%	91,307,761.00	90,012,953.00	101.44%	182,181,489.10	179,852,782.85	101.29%
<b>Total</b>	<b>948,645,616.60</b>	<b>973,928,590.79</b>	<b>97.40%</b>	<b>961,989,847.00</b>	<b>984,700,221.00</b>	<b>97.69%</b>	<b>1,910,635,463.60</b>	<b>1,958,628,811.79</b>	<b>97.55%</b>
Q	Trimestre 2 - Abr-Jun/2015			Trimestre 3 - Jul-Set/2015			Total Anual		
	Qprev	Q Real Vigente	% Correl.	Qprev	Q Real Vigente	% Correl.	Qprev	Q Real Vigente	% Correl.
BPS	7,236,659.00	7,250,342.00	97.63%	7,270,534	7,392,484	98.35%	28,661,658.00	29,139,164.00	98.36%
Instituciones	757,185.00	701,379.00	104.77%	749,613	770,113	97.34%	2,998,755.00	2,943,899.00	101.86%
<b>Total</b>	<b>7,993,844.00</b>	<b>7,951,721.00</b>	<b>98.26%</b>	<b>8,020,147.00</b>	<b>8,162,597.00</b>	<b>98.25%</b>	<b>31,660,413.00</b>	<b>32,083,063.00</b>	<b>98.68%</b>
\$	ImpPrev	ImpReal	% Correl.	ImpPrev	ImpReal	% Correl.	ImpPrev	ImpReal	% Correl.
BPS	909,878,293.63	913,577,700.92	99.05%	948,072,345.94	967,699,043.64	97.97%	3,586,404,614.07	3,660,052,773.50	97.99%
Instituciones	95,202,205.26	87,732,219.26	107.08%	97,748,966.99	100,351,277.03	97.41%	375,132,661.35	367,936,279.14	101.96%
<b>Total</b>	<b>1,005,080,498.89</b>	<b>1,001,309,920.18</b>	<b>99.76%</b>	<b>1,045,821,312.93</b>	<b>1,068,050,320.67</b>	<b>97.92%</b>	<b>3,961,537,275.42</b>	<b>4,027,989,052.64</b>	<b>98.35%</b>

Se había previsto un aumento de cuota de 6% a partir del 01/05/2015 que fue diferido para el 01/06/2015

También se incorpora para este trimestre la técnica de Reproducción Asistida, estando pendiente el aporte correspondiente a través de la cuota para su financiación.

#### B) Facturación Actos Puntuales:

Este concepto comprende la “repetición de gastos” que el FNR realiza contra el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, Fuerzas Armadas y ASSE. Los gastos repetidos son los correspondientes a internaciones, medicación, tratamientos y actos médicos realizados sobre pacientes que no están incluidos en la población que prepaga al FNR y por los cuales existen convenios firmados a nivel Institucional.

La evolución de este concepto en su expresión devengada tiene su explicación a partir de tres variables importantes en las finanzas del FNR a saber:

1. El volumen de actos médicos totales

2. Las tasas de uso de las técnicas provistas por el FNR en la población subyacente
3. El volumen absoluto de la población subyacente.

Creemos que la evolución diferencial por debajo de lo presupuestado del rubro total de Facturación Actos Puntuales estaría explicada fundamentalmente por los numerales 2 y 3. El volumen de la población subyacente ha disminuido por la incorporación de nuevos aportantes al Sistema Nacional Integrado de Salud en este periodo, además de constatarse una variación importante en las tasas de uso en las diferentes técnicas así como en el global.

Se anexan cuadros descriptivos:

Año	% Ingresos No Prepago	% Ingresos Prepago
2003	40.32%	59.68%
2004	45.79%	54.21%
2005	38.96%	61.04%
2006	36.20%	63.80%
2007	35.87%	64.13%
2008	40.04%	59.96%
2009	40.77%	59.23%
2010	36.31%	63.69%
2011	35.84%	64.16%
2012	31.72%	68.28%
2013	27.16%	72.84%
2014	25.46%	74.54%

Deudor	Acumulado Anual		Participación Deudor en el desvío
	Pto	Real	
ASSE	4,513,942.00	7,973,999.71	757.15%
BPS	10,991,674.00	4,016,922.09	-1526.25%
FFAA	90,483,017.00	65,159,033.19	-5541.52%
MEF	1,368,696,508.00	1,102,510,523.65	-58248.12%
<b>Total general</b>	<b>1,474,685,141.00</b>	<b>1,179,660,478.64</b>	<b>-64558.74%</b>

## *Evolución del costo y volumen de los actos médicos financiados*

### **1.- Actos Médicos Puntuales Locales**

Del análisis de las cifra en Actos Médicos Puntuales surge que el gasto real fue menor al presupuestado en este trimestre explicado por la desviación propia de la variable. Se incorpora de acuerdo a lo solicitado una reserva trimestral de realizaciones pendiente de ingreso al F.N.R a la fecha

### **2.- Actos Médicos Puntuales Exterior**

Los Actos Médicos Exterior engloban actos realizados estrictamente fuera del país. La población subyacente en este tipo de actos es relativamente menor y los gastos asociados expresan una variabilidad alta.

		Trimestre 4 - Oct-Dic/2014		Trimestre 1 - Ene-Mar/2015	
Sector	Conceptualización	Pto	Real	Pto	Real
Costo Acto Médico Exterior	ActoMédico	-5,500,000.00	-788,174.00	-5,500,000.00	-5,646,558.39
Costo Acto Médico Exterior	Viáticos&Otros	-550,000.00	-450,783.01	-550,000.00	-639,517.85
<b>Financiación Costo Acto Médico Exterior</b>		<b>-6,050,000.00</b>	<b>-1,238,957.01</b>	<b>-6,050,000.00</b>	<b>-6,286,076.24</b>
		Trimestre 2 - Abr-Jun/2015		Trimestre 3 - Jul-Set/2015	
Sector	Conceptualización	Pto	Real	Pto	Real
Costo Acto Médico Exterior	ActoMédico	-4,000,000.00	-3,652,249.00	-5,500,000.00	-9,429,024.34
Costo Acto Médico Exterior	Viáticos&Otros	-400,000.00	-668,003.18	-550,000.00	-938,628.62
<b>Financiación Costo Acto Médico Exterior</b>		<b>-4,400,000.00</b>	<b>-4,320,252.18</b>	<b>-6,050,000.00</b>	<b>-10,367,652.96</b>

### **3.- Prevención y Tratamientos Complementarios**

Se abre para su exposición el rubro en dos ítems: Prevención y Tratamientos Complementarios.

Se incluye en Prevención la medicación dada y gastos asociados en programas de prevención propiamente, y en Tratamiento Complementarios análisis clínicos, honorarios médicos y otros gastos asociados a tratamientos de afecciones y seguimientos por parte del FNR.

Programa	Concepto	Trimestre 4 2014		Trimestre 1 2015		Acumulado Semestral	
		Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Prev.&Seg.- Otros Programas	AnálisisClínicos	500,000	314,468	500,000	269,928	1,000,000	584,396
	HonorarioMédico	381,500	303,105	381,500	305,314	763,000	608,420
	Medicamentos	970,848	902,692	966,074	912,749	1,936,922	1,815,442
	Nómina	1,819,752	1,799,120	1,642,678	1,737,951	3,462,430	3,537,071
<b>Total Prev.&amp;Seg.- Otros Programas</b>		<b>3,672,100</b>	<b>3,319,386</b>	<b>3,490,252</b>	<b>3,225,943</b>	<b>7,162,353</b>	<b>6,545,328</b>
Prev.&Seg.- Tabaquismo	HonorarioMédico						
	Medicamentos	401,806	500,713	401,806	291,979	803,612	792,692
	Nómina	960,039	713,863	866,486	668,588	1,826,525	1,382,451
<b>Total Prev.&amp;Seg.- Tabaquismo</b>		<b>1,361,845</b>	<b>1,214,576</b>	<b>1,268,292</b>	<b>960,567</b>	<b>2,630,137</b>	<b>2,175,143</b>
TratamientosComplementarios	Medicamentos	220,940,558	209,452,476	225,476,764	212,243,446	446,417,322	421,695,922
	Nómina	1,117,141	944,950	1,005,427	929,362	2,122,568	1,874,312
<b>Total TratamientosComplementarios</b>		<b>222,057,699</b>	<b>210,397,426</b>	<b>226,482,191</b>	<b>213,172,808</b>	<b>448,539,890</b>	<b>423,570,234</b>
<b>Total general</b>		<b>227,091,645</b>	<b>214,931,388</b>	<b>231,240,736</b>	<b>217,359,317</b>	<b>458,332,381</b>	<b>432,290,705</b>

  

Programa	Concepto	Trimestre 3 2015		Trimestre 4 2015		Acumulado Anual	
		Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Prev.&Seg.- Otros Programas	AnálisisClínicos	500,000	301,179	500,000	303,732	2,000,000	1,189,307
	HonorarioMédico	381,500	401,324	417,743	369,317	1,562,243	1,379,061
	Medicamentos	894,136	909,458	290,832	881,610	3,121,890	3,606,510
	Nómina	1,970,732	1,799,974	2,197,055	2,190,973	7,630,218	7,528,018
<b>Total Prev.&amp;Seg.- Otros Programas</b>		<b>3,746,369</b>	<b>3,411,935</b>	<b>3,405,630</b>	<b>3,745,632</b>	<b>14,314,351</b>	<b>13,702,896</b>
Prev.&Seg.- Tabaquismo	HonorarioMédico						
	Medicamentos	503,482	512,110	101,800	559,891	1,408,894	1,864,693
	Nómina	809,059	738,956	847,950	845,602	3,483,534	2,967,009
<b>Total Prev.&amp;Seg.- Tabaquismo</b>		<b>1,312,541</b>	<b>1,251,066</b>	<b>949,750</b>	<b>1,405,493</b>	<b>4,892,428</b>	<b>4,831,702</b>
TratamientosComplementarios	Medicamentos	246,227,159	247,273,849	247,524,292	258,123,135	940,168,773	927,092,906
	Nómina	0	995,860	1,226,621	1,107,293	3,349,189	3,977,465
<b>Total TratamientosComplementarios</b>		<b>246,227,159</b>	<b>248,269,709</b>	<b>248,750,913</b>	<b>259,230,428</b>	<b>943,517,962</b>	<b>931,070,371</b>
<b>Total general</b>		<b>251,286,068</b>	<b>252,932,710</b>	<b>253,106,293</b>	<b>264,381,553</b>	<b>962,724,742</b>	<b>949,604,968</b>

## Estado de Resultados Comparado

en pesos uruguayos corrientes

	Oct-Dic.2014		Ene-Mar.2015		Abr-Jun.2015		Jul-Set.2015		Total Acumulado	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
<b>Recaudación&amp;Facturación</b>										
Recaudación Instituciones IAMC	\$90,873,728	\$89,839,830	\$91,307,761	\$90,012,953	\$95,202,205	\$87,732,219	\$97,748,967	\$100,351,277	\$375,132,661	\$367,936,279
Recaudación Instituciones FONASA	\$857,771,889	\$884,088,761	\$870,682,086	\$894,687,268	\$909,878,294	\$913,577,701	\$948,072,346	\$967,699,044	\$3,586,404,614	\$3,660,052,774
Facturación Actos Puntuales	\$395,743,436	\$304,590,604	\$401,147,872	\$286,021,022	\$329,750,363	\$299,379,449	\$348,043,471	\$289,669,403	\$1,474,685,141	\$1,179,660,478
Ingresos Financiación Actos Exterior	\$8,327,468	\$9,981,317	\$8,327,468	\$10,700,394	\$8,436,280	\$11,617,308	\$8,436,280	\$15,691,637	\$33,527,495	\$47,990,656
Otros Ingresos	\$743,073	\$3,434,211	\$743,073	\$2,583,008	\$743,073	\$3,432,443	\$743,073	\$7,713,144	\$2,972,292	\$17,162,806
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$1,353,459,593</b>	<b>\$1,291,934,722</b>	<b>\$1,372,208,259</b>	<b>\$1,284,004,645</b>	<b>\$1,344,010,214</b>	<b>\$1,315,739,120</b>	<b>\$1,403,044,136</b>	<b>\$1,381,124,504</b>	<b>\$5,472,722,203</b>	<b>\$5,272,802,992</b>
<b>Costo Acto Médico</b>										
Actos Médicos Puntuales Local	(\$1,076,961,449)	(\$1,068,328,586)	(\$1,089,229,780)	(\$1,031,880,308)	(\$1,065,631,796)	(\$1,063,554,036)	(\$1,091,717,375)	(\$1,104,629,814)	(\$4,323,540,399)	(\$4,268,392,743)
Reserva Realizaciones	\$0	(\$11,158,397)	\$0	(\$16,421,824)	\$0	(\$28,666,471)	\$0	(\$45,216,134)	\$0	(\$101,462,826)
<b>Total Acto Médico Puntual</b>	<b>(\$1,076,961,449)</b>	<b>(\$1,079,486,983)</b>	<b>(\$1,089,229,780)</b>	<b>(\$1,048,302,131)</b>	<b>(\$1,065,631,796)</b>	<b>(\$1,092,220,507)</b>	<b>(\$1,091,717,375)</b>	<b>(\$1,149,845,947)</b>	<b>(\$4,323,540,399)</b>	<b>(\$4,369,855,568)</b>
<b>Actos Médicos Puntuales Exterior</b>	<b>(\$6,050,000)</b>	<b>(\$1,238,957)</b>	<b>(\$6,050,000)</b>	<b>(\$6,286,076)</b>	<b>(\$4,400,000)</b>	<b>(\$4,320,252)</b>	<b>(\$6,050,000)</b>	<b>(\$10,367,653)</b>	<b>(\$22,550,000)</b>	<b>(\$22,212,938)</b>
Medicamentos & Gastos Asociados										
Procedimientos Y Tratamientos Complejos	(\$222,057,699)	(\$210,397,426)	(\$226,482,191)	(\$213,172,808)	(\$246,227,159)	(\$248,269,709)	(\$248,750,913)	(\$260,671,929)	(\$943,517,962)	(\$932,511,872)
Prevención	(\$5,033,946)	(\$4,533,962)	(\$4,758,545)	(\$4,186,509)	(\$5,058,910)	(\$4,663,002)	(\$4,355,379)	(\$3,709,624)	(\$19,206,778)	(\$17,093,097)
<b>Total Medicamentos&amp;GastosAs</b>	<b>(\$227,091,645)</b>	<b>(\$214,931,388)</b>	<b>(\$231,240,736)</b>	<b>(\$217,359,317)</b>	<b>(\$251,286,069)</b>	<b>(\$252,932,711)</b>	<b>(\$253,106,291)</b>	<b>(\$264,381,553)</b>	<b>(\$962,724,741)</b>	<b>(\$949,604,969)</b>
Segunda Opinión Y Auditoría Médica	(\$11,211,918)	(\$8,342,348)	(\$11,333,375)	(\$10,602,425)	(\$11,099,755)	(\$9,446,299)	(\$11,358,002)	(\$10,496,757)	(\$45,003,050)	(\$38,887,829)
<b>Total Costo Acto Médico</b>	<b>(\$1,321,315,012)</b>	<b>(\$1,303,999,675)</b>	<b>(\$1,337,853,890)</b>	<b>(\$1,282,549,949)</b>	<b>(\$1,332,417,619)</b>	<b>(\$1,358,919,769)</b>	<b>(\$1,362,231,668)</b>	<b>(\$1,435,091,910)</b>	<b>(\$5,353,818,190)</b>	<b>(\$5,380,561,304)</b>
<b>Margen Bruto</b>	<b>\$32,144,581</b>	<b>(\$12,064,953)</b>	<b>\$34,354,369</b>	<b>\$1,454,696</b>	<b>\$11,592,595</b>	<b>(\$43,180,649)</b>	<b>\$40,812,468</b>	<b>(\$53,967,406)</b>	<b>\$118,904,013</b>	<b>(\$107,758,312)</b>
<b>Gastos de Administración</b>										
Personal	(\$28,310,555)	(\$25,375,606)	(\$25,839,195)	(\$25,933,861)	(\$28,310,555)	(\$28,221,381)	(\$31,014,095)	(\$35,027,817)	(\$113,474,399)	(\$114,558,665)
Gastos Administración	(\$3,414,721)	(\$5,357,471)	(\$2,620,662)	(\$4,735,055)	(\$2,439,962)	(\$4,647,568)	(\$2,491,962)	(\$19,156,722)	(\$10,967,307)	(\$33,896,816)
Rel. Públicas Y Promoc. Conceptos	(\$250,000)	(\$15,434)	(\$100,000)	(\$37,000)	(\$350,000)	(\$48,043)	(\$250,000)	(\$70,348)	(\$950,000)	(\$170,825)
Amortización Edificios	(\$190,000)	(\$209,808)	(\$200,000)	(\$209,808)	(\$200,000)	(\$209,808)	(\$200,000)	(\$291,230)	(\$790,000)	(\$920,654)
Amortización Equipos	(\$350,000)	(\$333,369)	(\$190,000)	(\$299,985)	(\$190,000)	(\$277,872)	(\$190,000)	(\$482,415)	(\$920,000)	(\$1,393,641)
Depreciación Intangibles	(\$16,210)	(\$48,215)	(\$32,150)	(\$45,109)	(\$32,150)	(\$45,111)	(\$16,012)	(\$163,610)	(\$96,522)	(\$302,045)
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>(\$32,531,486)</b>	<b>(\$31,339,902)</b>	<b>(\$28,982,007)</b>	<b>(\$31,260,819)</b>	<b>(\$31,522,667)</b>	<b>(\$33,449,783)</b>	<b>(\$34,162,069)</b>	<b>(\$55,192,142)</b>	<b>(\$127,198,228)</b>	<b>(\$151,242,646)</b>
<b>Resultados Financieros</b>	<b>(\$47,480)</b>	<b>\$186,195</b>	<b>(\$522,534)</b>	<b>\$3,256,068</b>	<b>(\$512,534)</b>	<b>\$4,003,457</b>	<b>\$91,644</b>	<b>\$1,031,857</b>	<b>(\$990,903)</b>	<b>\$8,477,576</b>
<b>Otros Gastos e Ingresos</b>										
Otros	\$0	\$0	\$0	(\$17,267)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	(\$17,267)
<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>(\$17,267)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>(\$17,267)</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>Subtotal</b>	<b>(\$1,353,893,978)</b>	<b>(\$1,335,153,383)</b>	<b>(\$1,367,358,430)</b>	<b>(\$1,310,571,967)</b>	<b>(\$1,364,452,820)</b>	<b>(\$1,388,366,095)</b>	<b>(\$1,396,302,092)</b>	<b>(\$1,489,252,195)</b>	<b>(\$5,482,007,321)</b>
<b>Resultado Neto</b>	<b>(\$434,385)</b>	<b>(\$43,218,661)</b>	<b>\$4,849,829</b>	<b>(\$26,567,321)</b>	<b>(\$20,442,606)</b>	<b>(\$72,626,975)</b>	<b>\$6,742,044</b>	<b>(\$108,127,691)</b>	<b>(\$9,285,118)</b>	<b>(\$250,540,648)</b>
<b>Resultados del Ejercicio Retenidos</b>	<b>(\$434,385)</b>	<b>(\$43,218,661)</b>	<b>\$4,415,444</b>	<b>(\$69,785,982)</b>	<b>(\$16,027,162)</b>	<b>(\$142,412,957)</b>	<b>(\$9,285,118)</b>	<b>(\$250,540,648)</b>	<b>(\$9,285,118)</b>	<b>(\$250,540,648)</b>



## Estado de Situación Patrimonial Comparado

en pesos corrientes		BaseReal	Oct-Dic. 2014		Ene-Mar. 2015		Abr-Jun. 2015		Jul-Set. 2015	
		30/09/2014	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
<b>ACTIVOS</b>										
<b>Activo Corriente</b>										
Caja y Equivalentes de Caja		\$312,250,034	\$250,000	\$489,779,354	\$250,029	\$444,634,901	\$273,685,963	\$177,165,052	\$339,349,485	\$126,478,046
Inversiones Temporarias		\$105,666,702	\$320,000,000	\$70,097,612	\$320,000,000	\$6,492,737	\$55,419,636	\$156,677,888	\$74,752,350	\$126,605,965
CuentasACobrar_Instituciones		\$22,710,151	\$52,478,520	\$28,511,535	\$53,212,089	\$27,125,853	\$55,594,560	\$27,356,377.00	\$57,840,888	\$29,186,234.00
CuentasACobrar_MEF		\$524,295,515	\$547,050,211	\$305,805,507	\$575,019,191	\$387,718,953	\$490,846,542	\$494,168,164	\$446,377,528	\$499,355,022
CuentasACobrar_FFAA		\$38,599,936	\$85,582,041	\$21,646,197	\$87,760,304	\$37,135,148	\$73,717,623	\$55,419,636	\$75,110,221	\$74,752,350
CuentasACobrar_BPS		\$2,270,897	\$3,856,166	\$1,598,051	\$3,837,829	\$2,064,968	\$3,320,807	\$2,491,218	\$3,417,051	\$579,654
CuentasACobrar_ASSE		\$4,163,623	\$1,356,736	\$5,736,028	\$1,356,736	\$2,579,938	\$1,085,389	\$4,237,577	\$1,085,389	\$3,456,934
ACobrarIngresosExterior		\$8,660,679	\$10,951,190	\$4,740,763	\$10,951,190	\$10,749,287	\$11,094,286	\$14,671,961	\$11,094,286	\$15,278,942
PosiciónFiscalActiva		\$1,824,164	\$0	\$1,617,351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$90,065
Convenios		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Inventario		\$36,023,452	\$36,023,452	\$48,747,080	\$36,023,452	\$41,082,517	\$36,023,452	\$29,079,640	\$36,023,452	\$35,740,045
PrestamosConcedidos		\$13,364,766	\$12,696,528	\$13,023,357	\$12,645,987	\$12,681,948	\$12,594,446	\$12,340,539	\$12,542,905	\$12,935,734
Otras cuentas de Activo		\$988,863	\$1,082,988	\$2,486,506	\$1,179,738	\$4,742,165	\$94,895	\$5,174,451	\$120,852	\$5,194,384
<b>Total de Activo Corriente</b>		<b>\$1,070,818,782</b>	<b>\$1,071,327,833</b>	<b>\$993,789,340</b>	<b>\$1,102,236,545</b>	<b>\$977,008,415</b>	<b>\$1,013,477,598</b>	<b>\$978,782,503</b>	<b>\$1,057,714,407</b>	<b>\$929,653,375</b>
<b>Activo Fijo</b>										
Edificios		\$41,961,139	\$41,961,139	\$42,125,540	\$41,961,139	\$42,145,565	\$41,961,139	\$42,464,640	\$41,961,139	\$46,327,151
Equipo		\$47,977,879	\$48,137,879	\$48,179,414	\$48,337,879	\$48,383,588	\$48,537,879	\$48,791,685	\$48,737,879	\$53,470,639
Subtotal		<b>\$89,939,018</b>	<b>\$90,099,018</b>	<b>\$90,304,955</b>	<b>\$90,299,018</b>	<b>\$90,529,153</b>	<b>\$90,499,018</b>	<b>\$91,256,325</b>	<b>\$90,699,018</b>	<b>\$99,797,790</b>
Depreciación Acumulada		(\$53,402,828)	(\$53,942,828)	(\$53,946,005)	(\$54,332,828)	(\$54,455,798)	(\$54,722,828)	(\$54,943,478)	(\$55,112,828)	(\$60,598,887)
<b>Total de Activo Fijo</b>		<b>\$36,536,190</b>	<b>\$36,156,190</b>	<b>\$36,358,949</b>	<b>\$35,966,190</b>	<b>\$36,073,355</b>	<b>\$35,776,190</b>	<b>\$36,312,847</b>	<b>\$35,586,190</b>	<b>\$39,198,903</b>
<b>Activos Intangibles</b>										
Costo		\$17,811,147	\$17,911,147	\$18,124,772	\$18,011,147	\$18,143,075	\$18,111,147	\$18,262,206	\$18,211,147	\$19,923,130
Menos Deprec. Acumulada		(\$17,505,956)	(\$17,522,166)	(\$17,554,171)	(\$17,554,316)	(\$17,599,280)	(\$17,586,466)	(\$17,644,391)	(\$17,602,478)	(\$19,408,290)
<b>Total de Intangibles</b>		<b>\$305,191</b>	<b>\$388,981</b>	<b>\$570,600</b>	<b>\$456,831</b>	<b>\$543,795</b>	<b>\$524,681</b>	<b>\$617,815</b>	<b>\$608,669</b>	<b>\$514,840</b>
<b>Otros Activos_Prestamos Concedidos</b>										
		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total de Activos</b>		<b>\$1,107,660,163</b>	<b>\$1,107,873,004</b>	<b>\$1,030,718,890</b>	<b>\$1,138,659,566</b>	<b>\$1,013,625,565</b>	<b>\$1,049,778,469</b>	<b>\$1,015,713,165</b>	<b>\$1,093,909,266</b>	<b>\$969,367,118</b>
<b>DEUDA Y PATRIMONIO</b>										
<b>Pasivo Corriente</b>										
AcreeedoresPorActoMédicoLocal		\$354,673,721	\$447,997,110	\$347,824,127	\$472,581,945	\$344,798,601	\$462,078,995	\$362,292,974	\$493,518,815	\$451,701,822
Reserva Acto Médico		\$300,156,130	\$300,156,130	\$311,314,528	\$300,156,130	\$327,736,352	\$300,156,130	\$356,402,823	\$300,156,130	\$312,162,736
Reserva Tratamientos		\$22,211,645	\$22,211,645		\$22,211,645		\$22,211,645		\$22,211,645	
AcreepresPorActoMédicoExterior		\$2,925,570	\$3,596,730	\$1,706,315	\$3,596,730	\$6,032,443	\$2,615,804	\$5,327,339	\$3,596,730	\$10,915,543
AcreeedoresProveedoresInventario		\$194,143,184	\$107,197,604	\$201,756,663	\$109,382,623	\$193,008,214	\$126,442,385	\$221,861,081	\$127,681,799	\$207,956,226
AcreeedoresGastosAdministración		\$28,001,108	\$21,847,467.3	\$11,967,411	\$21,917,045.1	\$12,782,753	\$21,882,873.1	\$12,971,368	\$21,876,735.0	\$29,486,082
Personal		\$25,251,172	\$24,927,339.7	\$19,070,874	\$23,882,864.7	\$16,272,124	\$23,759,828.8	\$17,567,939	\$28,056,321.4	\$23,910,119
PosiciónFiscalPasiva		\$0	\$75,729		\$217,506	\$2,483,427	\$561,762	\$1,404,965	\$0	\$0
Otros_AcreeedoresDelFondo		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>\$927,362,530</b>	<b>\$928,009,756</b>	<b>\$893,639,917</b>	<b>\$953,946,489</b>	<b>\$903,113,914</b>	<b>\$959,709,424</b>	<b>\$977,828,489</b>	<b>\$997,098,176</b>	<b>\$1,036,132,528</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>										
Vales Porción Total		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otras Deudas L/P: Cmpralmueble		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$927,362,530</b>	<b>\$928,009,756</b>	<b>\$893,639,917</b>	<b>\$953,946,489</b>	<b>\$903,113,914</b>	<b>\$959,709,424</b>	<b>\$977,828,489</b>	<b>\$997,098,176</b>	<b>\$1,036,132,528</b>
<b>PATRIMONIO</b>										
Capital		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Reservas		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,477,604
Utilidades Retenidas		\$180,297,633	\$180,297,633	\$180,297,633	\$180,297,633	\$180,297,633	\$180,297,633	\$180,297,633	\$180,297,633	\$180,297,633
Resultado Acumulado en el Ejercicio		\$0	(\$434,385)	(\$43,218,661)	\$4,415,444	(\$69,785,982)	(\$90,228,588)	(\$142,412,957)	(\$83,486,544)	(\$250,540,648)
		<b>\$180,297,633</b>	<b>\$179,863,248</b>	<b>\$137,078,972</b>	<b>\$184,713,077</b>	<b>\$110,511,651</b>	<b>\$90,069,045</b>	<b>\$37,884,676</b>	<b>\$96,811,089</b>	<b>(\$66,765,411)</b>
<b>Pasivo mas Patrimonio</b>		<b>\$1,107,660,163</b>	<b>\$1,107,873,004</b>	<b>\$1,030,718,890</b>	<b>\$1,138,659,566</b>	<b>\$1,013,625,565</b>	<b>\$1,049,778,469</b>	<b>\$1,015,713,165</b>	<b>\$1,093,909,265</b>	<b>\$969,367,118</b>