



**FONDO NACIONAL
DE RECURSOS**

Medicina Altamente Especializada

Informe de Presupuesto

Proyección para el ejercicio 2025– 2026

Del 01/10/2025 al 30/09/2026, por trimestres

Aprobado en sesión ordinaria de la C.H.A. del F.N.R. del 26.06.2025

Informe de Presupuesto

Proyección para el ejercicio 2025– 2026 (por trimestres)

SUMARIO EJECUTIVO

Se presentan datos acerca de la evolución financiera proyectada para el Fondo Nacional de Recursos (FNR) en el ejercicio comprendido entre el 1° de octubre de 2025 y el 30 de setiembre de 2026. Esta información - en la forma de cuadros de Resultados Proyectados, de Situación Financiera Proyectada, y de datos operativos - es expuesta de manera referencial con el propósito de presentar las variables con mayor impacto en la situación financiera del FNR.

A continuación, se resumen los principales aspectos que se consideraron en la preparación del presente informe:

Ingresos en régimen de prepago. En el ejercicio que se está presupuestando se prevé un promedio mensual proyectado de 2.910.192 aportantes, el cual es un 1,1% superior al que se proyecta para el cierre del ejercicio 2025, en el que se espera un promedio mensual de 2.878.253 aportantes. Con el referido número de aportantes, y considerando un ajuste de cuota del 6,4% y 5,5% el 1° de enero y 1° de julio de 2026, respectivamente, se proyecta un incremento en los ingresos de prepago de aproximadamente \$ 2.255,4 millones respecto al ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2025, pasando de un ingreso de prepagos proyectado de \$16.426,3 millones para el referido ejercicio, a \$18.681,7 millones en el ejercicio que se está presupuestando.

Facturación de actos puntuales. Se estima que la facturación de actos puntuales se incrementará en un monto aproximado de \$ 141,6 millones en el ejercicio que se está presupuestando, respecto al ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2025, pasando de una facturación proyectada de \$ 1.948,5 millones a una facturación estimada de \$ 2.090,1 millones.

Actos médicos. Se prevé un aumento en el gasto en actos médicos de aproximadamente \$1.517,6 millones en el ejercicio que se está presupuestando, respecto al ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2025, pasando de un gasto anual proyectado de \$13.422,5 millones a un gasto anual de \$14.940,1 millones. El mencionado incremento se explica principalmente por la evolución estimada del nivel de precios (aranceles), una evolución proyectada en el volumen de actos, y por estabilizaciones previstas en las coberturas actuales como ser el Tratamiento de MAV y Aneurisma, Neuromodulación Parkinson y Distonía, Trasplante Pulmonar y Tromboendarterectomía.

Medicamentos. En el caso de los medicamentos, se prevé un aumento en el gasto de aproximadamente \$ 1.521,6 millones en el ejercicio que se está presupuestando, respecto al ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2025, pasando de un gasto anual proyectado de \$ 4.652,9 millones a un gasto anual de \$ 6.174,5 millones. El incremento se explica por un aumento en las cantidades de tratamientos financiados, así como por cambios en las coberturas vigentes y estabilización de las incorporaciones de fines del ejercicio 2024 como ser el Tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario.

El presupuesto octubre 2025 - setiembre 2026 ha sido preparado por el equipo técnico del FNR a través de las metodologías de proyección de eventos que se utilizan habitualmente para las prestaciones incluidas, e incluyendo el impacto de algunas modificaciones a la cobertura que han sido aprobadas en el ejercicio 2023-2024.

En los últimos años el proceso de incorporación de nuevas prestaciones ha sido continuo e ininterrumpido, y para el presente presupuesto se han revisado impactos presupuestales de las mismas, habiéndose realizado los ajustes necesarios

de acuerdo al comportamiento que han mostrado dichas prestaciones, ya que se espera que se establezca la cantidad de tratamientos en algunas de las coberturas.

Normalmente, debido al calendario del proceso de discusión, evaluación y resolución que implementa el MSP, las eventuales decisiones de incorporación de nuevas prestaciones pueden ocurrir en un momento posterior a la aprobación del presente presupuesto. Consecuentemente, puede ocurrir que el MSP resuelva incorporar prestaciones a ser financiadas por el FNR que van a impactar en el ejercicio que se está presupuestando, y que no fueron consideradas al momento de la elaboración de este presupuesto del FNR. En ese caso, se asume que de resolver incorporar nuevas prestaciones podrá ser necesario reevaluar este presupuesto, así como los eventuales ajustes de cuota.

Atento a los aspectos descritos, y considerando lo previamente expuesto la evolución financiera proyectada para el ejercicio que se presupuesta, es la siguiente:

Cuadro Resumen de Variables Relevantes				
	T1	T2	T3	T4
	31/12/2025	31/3/2026	30/6/2026	30/9/2026
Valor Cuota promedio trim. (\$)	503,4	535,6	535,6	565,1
Valor Cuota + IVA prom.trim.	554	589	589	622
%Aumento	0,00%	6,40%	0,00%	5,50%
Vigencia Aumento Cuota	1/10/2025	1/1/2026	1/4/2026	1/7/2026
	31/12/2025	31/3/2026	30/6/2026	30/9/2026
Resultados Trimestrales (Mill \$U)	-1,75%	2,01%	-1,10%	0,03%
Resultado acumulado (Mill \$U)	-88,8	108,1	-59,5	1,5
Evolución Patrimonio (Mill \$U)	560,4	668,6	609,1	610,6
	s/IVA (\$U)	c/IVA (\$U)		
* Valor cuota al inicio del ejercicio	503,40	553,74		
Patrimonio inicio (Mill \$U)	649,3			
Patrimonio final (Mill \$U)				610,6

METODOLOGÍA

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

- la evolución de los ingresos proyectados por régimen de pre-pago;
- la evolución del costo en actos médicos – volumen de los actos financiados, y los tratamientos asociados y su relación con la repetición de gastos al MEF y otros organismos; y
- la evolución del costo de medicamentos – volumen de tratamientos y programas financiados.

Entre los supuestos utilizados se distinguen presunciones independientes, esto es que no dependen del modelo aplicado ni de la discrecionalidad de la Dirección o de la C.H.A, así como criterios dependientes de los objetivos operativos, financieros o económicos planteados por las mismas.

A modo de ejemplo, como variables independientes se citan las condiciones epidemiológicas poblacionales, la evolución proyectada de la población en régimen de prepago, las posiciones financieras de partida, o bien la propia evolución del tipo de cambio e inflación. Como variables dependientes se consideran objetivos económicos o financieros como ser plazo de pago a proveedores, así como la incorporación o desincorporación de algunas prestaciones financiadas.

No obstante, las distintas consideraciones que pueda tomar la C.H.A. acerca de los supuestos dependientes que se explicitan en este informe, se subrayan a modo indicativo un conjunto de valores posibles de estas variables para el año que se proyecta:

1. Se proyecta un ajuste de cuota de 6,4% a partir del 01/01/2026 y de un 5,5% a partir del 01/07/2026.
2. De avanzar en cambios en la cobertura, deberá analizarse su financiamiento.
3. Se prevé un mayor nivel de gastos totales explicado básicamente por las variaciones en el volumen y precio de las prestaciones ya cubiertas.

SUPUESTOS PRINCIPALES

- Supuestos independientes
 - A los efectos de la preparación de este presupuesto se utilizaron las siguientes estimaciones de las variables económicas más relevantes, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de setiembre de 2026:
 - Índice de Precios al Consumo: un incremento del nivel de precios del 5,22% en el referido período.
 - Tipo de cambio del dólar estadounidense: un incremento del tipo de cambio del 3,39% en el referido período.
 - Salarios y remuneraciones: un incremento del 2,79% y 2,46% a partir del 1 de enero y del 1 de julio 2026, respectivamente, proyectándose el ajuste como la variación de inflación esperada para cada período.
 - Condiciones demoepidemiológicas consistentes con las series históricas manejadas por el FNR, más la variación considerada por la estacionalidad en que esos actos ocurren y la evolución de las variables etarias de la población (mayor edad de la población promedio).
 - Niveles promedio de recaudación por pre-pago del ejercicio que se presupuesta, 1,1% superiores, en cantidad de cuotas, al ejercicio que cierra al 30 de setiembre de 2025. La cantidad de aportantes de cuotas en los cuatro trimestres del ejercicio que se está presupuestando, son las siguientes:

Cantidad cuotas	Trimestre 1 Oct_Dic/2015	Trimestre 2 Ene_Mar/2026	Trimestre 3 Abr_Jun/2026	Trimestre 4 Jul_Set/2026	Total
BPS	8.143.444	8.160.921	8.145.783	8.167.289	32.617.437
Instituciones	575.447	576.682	575.612	577.131	2.304.872
Total	8.718.891	8.737.603	8.721.395	8.744.420	34.922.309

En cuanto a los ingresos del FNR, se prevé lo siguiente:

1) Para el año que se presupuesta, se proyecta que las cuotas de prepago serán un 93,4% provenientes del FONASA, correspondientes a los afiliados al Seguro Nacional de Salud, y un 6,6% de cuotas de bolsillo.

2) Para el ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2025, se espera un mantenimiento de la tendencia del componente de pre pago en los ingresos observado en el primer semestre del ejercicio 2025. A setiembre de 2025, el porcentaje de ingresos proyectados a través de la cuota de pre pago (FONASA y cuotas de bolsillo) se proyecta en el entorno del 87,1%. Para el ejercicio que estamos presupuestando, se prevé una variación de ese porcentaje, pasando a 86,8% del total de ingresos. Por su parte, para los ingresos bajo la modalidad de reembolso por prestaciones brindadas a usuarios del sector público no cubiertos por el FONASA, se proyectan en un 10,3% del total de ingresos en el ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2025, incidencia que pasaría a ser un 9,7% para el período presupuestado.

Los ingresos originados en los reembolsos por los actos y tratamientos financiados a usuarios no cubiertos por el seguro, no tiene riesgo económico para el FNR, excepto la incidencia en el flujo de caja si existieren atrasos en la recuperación del gasto, situación que no ha tenido grandes variaciones en los últimos años.

- Supuestos dependientes

- Un valor de cuota de \$503,4 vigente desde al 01/01/2025, este valor es sin IVA.
- Remuneración del personal y gastos de administración. Aumentos de la remuneración según pautas legales y comportamiento de gastos generales según inflación sobre la base de lo actuado en el 2025, aplicación de los índices de precios al consumo estimados para el período proyectado y proyecciones de la gerencia en lo que refiere a escalas salariales, funcionales y dotación de personal.
- Proyección del gasto en actos médicos y en medicamentos según modelación basada en parámetros derivados de trabajos empíricos realizados por terceros, datos históricos y/o según opiniones relevantes.
- Lista de medicamentos y protocolos aplicables aprobados a la fecha.

En los gastos del FNR, los rubros de mayor impacto son los actos médicos y los tratamientos con medicamentos, representando un 97,93% de los egresos totales. Se estima que en el ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2025, los actos médicos representarán el 72,8% y los medicamentos el 25,2% del total del gasto de la institución, y para el ejercicio que se presupuesta se proyectan en 69,3% y 28,6%, respectivamente.

En cuanto a los precios de los medicamentos, se consideraron los precios resultantes de los acuerdos vigentes, y se han proyectado precios de acuerdo a la opinión de la gerencia para los casos que se encuentran en proceso de negociación. Para el caso de los medicamentos que se adquieren en dólares estadounidenses, se han considerado las variaciones del gasto en pesos correspondientes a los valores proyectados del tipo de cambio.

En resumen, el presupuesto proyectado para el ejercicio que finalizará el 30 de setiembre de 2026, se elaboró con supuestos de ingresos y egresos que prevén culminar con un resultado negativo, de aproximadamente (\$38,7) millones al final del mismo, lo cual representa un 0,18% del total de ingresos proyectados.

Proyección del gasto en Actos Médicos

Para la estimación del número de actos a realizarse, se analizó la tendencia de los últimos 5 años mediante métodos estadísticos, realizándose un estudio pormenorizado del comportamiento esperado de cada una de las técnicas financiadas y su correspondiente estacionalidad, con especial atención a la baja en las prestaciones financiadas durante el período de vigencia de la emergencia sanitaria y su correspondiente recuperación en curso, observándose que se han alcanzado en algunas prestaciones volúmenes superiores, retomando el crecimiento previo al 2019. La utilización de los dispositivos está asociada al aumento o disminución en el número estimado de actos correspondientes. En el caso de CENAQUE (tratamiento de quemados), diálisis de niños, trasplante pulmonar y stents coronarios (angioplastia coronaria), debido a la modalidad de pago (tarifa plana), el gasto no se asocia al volumen de actos, sino que es lineal durante el ejercicio presupuestado. En algunos componentes del gasto de trasplante hepático y de trasplante renal infantil, se presenta el mismo comportamiento.

Apertura de Actos Médicos en millones de \$

Grupo	Técnica	Oct - Dic 2025	Ene - Mar 2026	Abr - Jun 2026	Jul - Set 2026	Importe Total
CARDIOLÓGICAS	ANGIOPLASTIA CORONARIA	266,2	276,1	280,7	291,5	1.114,6
	CARDIODEFIBRILADOR	70,7	68,7	71,1	75,3	285,8
	CATERERISMO DERECHO ADULTOS	1,9	1,9	1,9	2,3	8,0
	CATERERISMO TERAPEUTICO	16,6	15,9	17,3	17,9	67,6
	CIRUGIA CARDIACA	532,1	484,4	506,7	565,1	2.088,3
	ESTUDIOS HEMODINAMICOS	98,0	94,6	98,9	104,7	396,3
	MARCAPASOS	57,7	58,7	62,4	60,6	239,5
	TAVI	221,7	230,3	238,8	255,0	945,7
Suma CARDIOLÓGICAS		1.264,8	1.230,7	1.277,8	1.372,5	5.145,8
DIÁLISIS	DIALISIS	884,4	879,0	892,0	934,3	3.589,7
	DPCA	116,5	118,7	120,0	122,7	477,8
Suma DIÁLISIS		1.000,8	997,7	1.012,0	1.057,0	4.067,5
TRAUMATOLÓGICAS	PROTESIS DE CADERA	263,5	281,7	284,5	285,6	1.115,3
	PROTESIS DE RODILLA	266,6	295,7	276,6	254,9	1.093,8
Suma TRAUMATOLÓGICAS		530,2	577,4	561,1	540,5	2.209,1
TRASPLANTES	TRASPLANTE CARDIACO	15,8	13,5	16,0	16,3	61,6
	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA	143,9	125,1	146,0	159,5	574,5
	TRASPLANTE HEPATICO ADULTO	63,5	64,9	65,6	68,2	262,1
	TRASPLANTE HEPATO-RENAL	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
	TRASPLANTE PULMONAR PAIS	15,5	15,8	15,9	16,2	63,4
	TRASPLANTE RENAL	100,2	101,7	103,6	106,7	412,2
	TRASPLANTE RENAL INFANTIL	2,9	3,6	3,0	3,7	13,3
	TRASPLANTE RENO-PANCREÁTICO	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
Suma TRASPLANTES		342,5	325,3	352,2	371,1	1.391,1
RHA	DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL	2,0	2,4	2,1	2,7	9,1
	ONCOFERTILIDAD - CRIOPRESERVACIÓN ESPERMA	0,2	0,3	0,3	0,3	1,0
	ONCOFERTILIDAD - CRIOPRESERVACIÓN OVOCITOS	2,9	3,0	3,0	3,2	12,1
	REPRODUCCION ASISTIDA	76,5	45,9	67,7	78,2	268,2
Suma RHA		81,6	51,5	73,0	84,3	290,4
OTROS PROCEDIMIENTOS	CIRUGÍA EPILEPSIA REFRACTARIA	1,2	1,5	1,3	1,5	5,5
	CIRUGÍA FETAL	1,4	1,4	1,5	1,4	5,7
	CIRUGÍA TRANSORAL LASER CO2	6,8	8,0	8,0	8,2	31,1
	IMPLANTE COCLEAR	26,6	27,4	29,2	29,7	112,8
	NEUROMODULACIÓN PARKINSON Y DISTONIAS	2,7	4,4	2,7	2,7	12,6
	ONCOGENÉTICA	2,4	2,4	2,4	2,4	9,7
	PET	35,4	36,2	36,3	36,3	144,3
	TRATAMIENTO ANEURISMAS	12,6	13,0	13,0	13,7	52,3
	TRATAMIENTO MAV	10,4	9,9	10,4	10,4	41,2
	TROMBECTOMÍA MECÁNICA	14,9	16,6	16,1	16,9	64,4
	TROMBOENDARTERECTOMÍA	0,8	0,9	0,9	0,9	3,4
	Suma OTROS ACTOS		115,3	121,8	121,8	124,2
DISPOSITIVOS	BOMBAS DE INSULINA	25,3	27,5	29,5	31,2	113,4
	ENDOPRÓTESIS	23,2	23,6	23,2	23,6	93,7
Suma DISPOSITIVOS		48,5	51,1	52,8	54,7	207,1
QUEMADOS	TRATAMIENTO DE QUEMADOS	103,3	106,0	106,0	108,4	423,7
Suma QUEMADOS		103,3	106,0	106,0	108,4	423,7
CRENADECER	ATAXIAS HEREDITARIAS	0,4	0,4	0,4	0,4	1,7
	CROMOSOMOPATIAS	13,4	13,4	13,4	13,4	53,6
	DEFICIT DE ACETIL-COA DESHIDROGENASA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
	EPILEPSIAS DE DIFÍCIL CONTROL	2,3	2,3	2,3	2,3	9,3
	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	9,1	9,1	9,1	9,1	36,3
	FENILCETONURIA	5,4	5,4	5,4	5,4	21,7
	FIBROSIS QUISTICA	32,9	32,9	32,9	32,9	131,7
	FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA	14,1	14,1	14,1	14,1	56,2
	FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA-ODONTO	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
	FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA-ORL	2,0	2,0	2,0	2,0	8,1
	MIELOMENINGOCELE	38,2	38,2	38,2	38,2	152,6
	NEUROMUSCULARES	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0
Suma CRENADECER		130,7	130,7	130,7	130,7	522,7
EXTERIOR	Exterior	17,9	17,9	17,9	14,1	67,9
Suma EXTERIOR		17,9	17,9	17,9	14,1	67,9
OTROS	Variable Capacitacion G15	32,0	8,0	0,0	0,0	40,0
	Segunda Opinión Y Auditoría Médica	22,6	22,3	22,9	23,8	91,6
Suma OTROS		54,6	30,3	22,9	23,8	131,6
Total general		3.690,3	3.640,3	3.728,2	3.881,4	14.940,1

Proyección del gasto en Medicamentos

Para la proyección de la mayoría de los medicamentos, principalmente de aquellos en los que no se obtuvo información histórica del país, se trabajó con datos de incidencia, prevalencia, duración del tratamiento, remisión y dosis en base a literatura técnica internacional y aportes de especialistas en las diferentes patologías. En estos casos, tanto la aparición de nuevos pacientes, como la duración en tratamiento de los mismos, se modelaron como variables aleatorias utilizando programas de simulación en las que se programaron las distintas instancias de los tratamientos analizados.

Apertura de Medicamentos en millones de \$

Grupo de Informes de Gestión	Patologías	Oct - Dic 2025	Ene - Mar 2026	Abr - Jun 2026	Jul - Set 2026	Importe Total 2026
Tratamientos	TRATAMIENTO CANCER DE MAMA	243,5	254,8	260,6	264,2	1.023,1
	TRATAMIENTO CANCER DE COLON METASTASICO	144,9	155,0	165,6	179,0	644,5
	TRATAMIENTO CANCER DE PULMON	74,6	102,9	130,9	160,8	469,2
	TRATAMIENTO MIELOMA MULTIPLE	87,4	87,9	97,3	97,9	370,5
	TRATAMIENTO DE CANCER DE RI?ON METASTASICO	47,9	81,3	102,8	108,3	340,4
	TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA A	76,4	79,1	81,0	84,0	320,4
	TRATAMIENTO ARTRITIS REUMATOIDEA	79,5	79,6	80,2	80,5	319,8
	TRATAMIENTO DEL MELANOMA	67,3	69,7	73,1	71,5	281,6
	TRATAMIENTO FIBROSIS QUISTICA	68,2	69,7	69,8	69,7	277,5
	TRATAMIENTO DE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL	51,4	58,0	55,8	60,9	226,1
	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CABEZA Y CUELLO	25,4	35,6	41,9	34,5	137,4
	TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MULTIPLE	33,1	32,9	33,0	33,0	132,0
	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	21,5	28,8	33,8	39,2	123,4
	TRATAMIENTO DE LAS NEOPLASIAS MIELODISPLASICAS Y LAM	27,8	29,3	25,2	30,5	112,9
	TRATAMIENTO INMUNOSUPRESORES	25,8	25,7	25,6	25,7	102,8
	TRATAMIENTO ESPONDILOARTRITIS	24,1	24,3	24,6	25,0	98,0
	TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES LISOSOMALES	24,0	24,6	24,6	24,6	97,8
	TRATAMIENTO ASMA ALERGICO SEVERO	21,7	22,5	23,3	24,1	91,5
	TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO	11,4	15,0	17,0	20,4	63,8
	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA Y GIST	14,9	14,6	14,9	15,0	59,3
	TRATAMIENTO ENFERMEDAD DE CROHN	13,3	13,1	13,4	13,4	53,1
	TRATAMIENTO COLITIS ULCEROSA	12,9	13,0	13,2	13,4	52,5
	TRATAMIENTO CANCER DE PROSTATA	7,2	9,6	13,4	18,0	48,2
	TRATAMIENTO ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL	11,2	11,4	11,8	12,3	46,7
	TRATAMIENTO DEL CANCER DE OVARIO	5,0	8,5	11,4	14,2	39,1
	TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA LINFOBLASTICA	6,8	6,9	7,0	7,0	27,7
	TRATAMIENTO DE LINFOMAS NO HODGKIN	6,7	6,7	7,0	6,9	27,4
	TRATAMIENTO DE HIPERTENSION PULMONAR	6,4	6,4	6,4	6,4	25,4
	TRATAMIENTO PREVENTIVO VRS	0,0	0,0	8,1	13,4	21,5
	TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0
	TRATAMIENTO DE ESPASTICIDAD Y DISTONIAS	3,5	3,4	3,5	3,7	14,0
	TRATAMIENTO HEPATITIS 'C'	3,1	3,1	3,1	3,2	12,4
	TRATAMIENTO DE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL POR AMPARO	2,8	2,8	2,8	2,8	11,4
	TRATAMIENTO DEL IAM ST	2,8	2,8	2,8	2,8	11,2
	TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATOPICA	1,9	2,1	2,3	2,5	8,9
	TRATAMIENTO ARV	2,2	2,2	2,1	2,2	8,6
	TRATAMIENTO DE TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA	2,0	1,9	2,1	2,1	8,1
	TRATAMIENTO DE APLASIA MEDULAR	1,8	1,8	2,3	2,1	8,0
	TRATAMIENTO LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA	2,0	2,0	2,1	2,0	8,0
	TRATAMIENTO CANCER SNC	1,5	1,5	1,5	1,5	6,1
TRATAMIENTO FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA	1,5	1,5	1,5	1,5	5,9	
TRATAMIENTO CITOMEGALOVIRUS	1,3	1,4	1,4	1,4	5,5	
TRATAMIENTO DE VASCULITIS ANCA	0,3	0,3	0,4	0,4	1,4	
TRATAMIENTO DE TRICOLEUCEMIA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	
TRATAMIENTO TRASPLANTE PULMON	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	
TRATAMIENTO DE UVEITIS NO INFECCIOSA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	
Total Tratamientos		1.271,7	1.398,7	1.505,5	1.586,9	5.762,8
Otros	ACCIONES DE AMPARO	60,0	60,0	60,0	60,0	240,0
Total Otros		60,0	60,0	60,0	60,0	240,0
Medicamentos asociados a actos	RHA	15,4	15,4	15,4	15,4	61,7
	TRASPLANTES	12,0	12,0	12,0	12,0	48,1
	DIALISIS	4,1	4,1	4,1	4,1	16,3
	TRATAMIENTO CON SEVELAMER EN DIALISIS CRONICA	3,8	3,8	3,8	3,8	15,2
	OTROS	2,1	2,1	2,1	2,1	8,3
	TRATAMIENTO INMUNOSUPRESORES	1,8	1,9	1,8	1,8	7,4
	ANGIOPLASTIA	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3
ATEROSCLEROSIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total Medicamentos asociados a actos		39,6	39,6	39,6	39,6	158,3
Prevención	ATEROSCLEROSIS	1,6	1,6	1,6	1,6	6,5
	TABAQUISMO EXTERNO	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3
	TABAQUISMO INTERNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Total Prevención		2,0	2,0	2,0	2,0	7,9
Total general		1.373,2	1.500,3	1.607,0	1.688,5	6.169,1

* Tratamiento preventivo virus sincicial respiratorio (VRS).

* Infarto agudo de miocardio con elevación ST (IAM ST)

CUADROS DE RESULTADOS Y DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS

Resultados – Datos trimestrales en millones de \$

	Oct - Dic 2025		Ene - Mar 2026		Abr - Jun 2026		Jul - Set 2026		Oct 2025 - Set 2026	
	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%
Ingresos	5.081,3	100,00%	5.367,3	100,00%	5.387,2	100,00%	5.685,8	100,00%	21.521,6	100,00%
<i>Recaudación FONASA-Instituciones</i>	4.389,1	86,38%	4.680,0	87,20%	4.671,3	86,72%	4.941,2	86,90%	18.681,6	86,80%
<i>Facturación actos puntuales</i>	501,1	9,86%	508,9	9,48%	528,2	9,80%	551,9	9,71%	2.090,1	9,71%
<i>Copagos Subsidios y Subvenciones</i>	52,0	1,02%	39,4	0,73%	48,5	0,90%	53,2	0,94%	193,1	0,90%
<i>Otros</i>	139,1	2,74%	139,0	2,59%	139,2	2,58%	139,5	2,45%	556,8	2,59%
Costos Operativos	(5.064,9)	99,68%	(5.141,9)	95,79%	(5.336,6)	99,06%	(5.571,2)	97,98%	(21.114,6)	98,11%
<i>Actos médicos</i>	(3.690,3)	72,63%	(3.640,3)	67,82%	(3.728,2)	69,20%	(3.881,4)	68,26%	(14.940,1)	69,42%
<i>Medicamentos</i>	(1.373,2)	27,02%	(1.500,3)	27,95%	(1.607,0)	29,83%	(1.688,5)	29,70%	(6.169,1)	28,66%
<i>Otros</i>	(1,4)	0,03%	(1,3)	0,02%	(1,4)	0,03%	(1,3)	0,02%	(5,4)	0,03%
Margen Bruto	16,4	0,32%	225,4	4,20%	50,6	0,94%	114,6	2,02%	407,0	1,89%
Gastos de Administración	(117,3)	2,31%	(129,4)	2,41%	(122,2)	2,27%	(125,3)	2,20%	(494,2)	2,30%
Resultados financieros	12,1	0,24%	12,1	0,23%	12,1	0,22%	12,2	0,21%	48,5	0,23%
Resultado Neto	(88,8)	1,75%	108,1	2,01%	(59,5)	1,10%	1,5	0,03%	(38,7)	0,18%

Evolución Proyectada del Patrimonio

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2026
	Base Estimada	Presupuesto
ACTIVOS		
Activo Corriente		
<i>Diponibilidades</i>	\$1.486,9	\$858,4
<i>Cuentas a Cobrar</i>	\$1.334,0	\$1.492,5
<i>Otras cuentas de Activo</i>	\$1.409,9	\$1.456,2
Total de Activo Corriente	\$4.230,8	\$3.807,1
Activo Fijo	\$32,2	\$29,3
Activos Intangibles	\$2,2	\$0,1
Total Activo	\$4.265,2	\$3.836,5
PASIVO		
<i>Acreedores Actos Médicos</i>	\$1.060,9	\$1.699,3
<i>Acreedores Medicamentos</i>	\$2.555,0	\$1.526,6
Total Pasivo	\$3.615,9	\$3.225,9
PATRIMONIO		
<i>Utilidades Retenidas</i>	\$218,1	\$649,3
<i>Resultado del Ejercicio</i>	\$431,2	(\$38,7)
Total Patrimonio	\$649,3	\$610,6
Pasivo más Patrimonio	\$4.265,2	\$3.836,5