

ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO, S. A.
ESTADOS DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Valores en RD\$

ACTIVOS

PASIVOS

INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES--NOTA 3

Certificados de depósitos y/o depósitos a plazo fijo con la opción de la redención anticipada, en las instituciones del sistema financiero nacional, supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
 Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del sistema de ahorros y préstamos nacional
 Certificados de inversión en el Banco Central de la República Dominicana, con la opción de la redención anticipada

Valores emitidos o garantizados por el Estado Dominicano
 Valores objeto de oferta pública autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana
 Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana
 Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas

TOTAL INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS--NOTA 4
 APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR--NOTA 5
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR--NOTA 6
 DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS
 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO--NOTA 7
 OTRAS INVERSIONES--NOTAS 8
 PROPIEDADES, EQUIPOS, MOBILIARIO Y DEPRECIACION ACUMULADA--NOTA 9
 ACTIVOS INTANGIBLES--NOTA 17
 OTROS ACTIVOS--NOTA 10
 GASTOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

Valores a riesgos retenidos
 Cartera de afiliados

INDICE DE INVERSIONES DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES SOBRE LAS RESERVAS TECNICAS EN EL PASIVO

Véase notas a los estados financieros.

RESERVAS TECNICAS--NOTAS 3 y 11

Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas
 Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago
 Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación
 Reservas de siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR)
 Anulación y/o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y/o cheques reintegrados

TOTAL DE LAS RESERVAS TECNICAS

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES --NOTA 12
 OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
 OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR--NOTA 13

DOCUMENTOS POR PAGAR
 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR
 ACUMULACIONES POR PAGAR--NOTA 14
 PROVISIONES--NOTAS 8 y 15
 CREDITO DIFERIDO

TOTAL PASIVOS

CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS
 CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO--NOTA 16
 Capital autorizado

Acciones no emitidas
 Acciones en tesorería

TOTAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIAS POR ACCIONES

RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS

Reserva legal según código de comercio--Nota 16
 Beneficios (Pérdidas) del periodo actual
 Beneficios (Pérdidas) acumulados--Nota 16
 Superávit en revaluación de activos y otras partidas de capital

TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS

Compromisos y contingencias--Nota 20

	2021	2020		2021	2020
	231,403,469	234,124,658		0	0
	0	0		38,652,974	18,542,061
	0	0		62,433,340	63,079,638
	0	0		5,519,077 ²	31,653,081
	0	0		0	7,463,319
	0	0		108,605,391	120,738,099
	0	0		11,658,545	34,352,869
	0	0		0	0
				20,840	18,411
	231,403,469	234,124,658		41,257,963	39,567,231
				0	0
	16,113,539	10,139,345		712,358	733,792
	2,769,608	404,750		417,241	6,789,403
	280,531,122	247,870,319		4,821,844	5,683,790
	0	0		0	43,151
	175,651	192,637		165,494,182	207,926,746
	180,584,000	180,486,100			
	5,541,881	6,162,380		160,000,000	160,000,000
	1,720,640	1,642,098		(904,850)	(904,850)
	17,093,712	5,820,608		0	0
	0	0		159,095,150	159,095,150
	745,923,622	686,932,904		0	0
				30,916,720	30,916,720
				93,728,958	109,689,734
				296,688,612	179,304,554
				0	0
				421,334,290	319,911,068
				580,429,440	479,006,158
				745,923,622	686,932,904

ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO, S. A.

ESTADOS DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS

Años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RDS)

	2021			2020		
	PDSS	Otros Planes	Total	PDSS	Otros Planes	Total
INGRESOS DE OPERACIONES :						
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas	548,438,568	40,618,593	589,057,161	497,056,750	30,445,615	527,502,365
Comisiones devengadas recibidas sobre reaseguros cedidos	0	0	0	0	0	0
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES	548,438,568	40,618,593	589,057,161	497,056,750	30,445,615	527,502,365
GASTOS OPERACIONALES:						
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios	354,574,937	29,072,313	383,647,250	288,611,675	21,280,421	309,892,096
Comisiones devengadas por los promotores de salud	0	405,981	405,981	0	258,287	258,287
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos	0	0	0	0	0	0
Reaseguros no proporcionales contratados	0	0	0	0	0	0
Reservas para contingencias especiales	0	0	0	0	0	0
Iguales y/o convenios con prestadores de servicios de salud	0	202,231	202,231	0	219,980	219,980
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	354,574,937	29,680,525	384,255,462	288,611,675	21,758,688	310,370,363
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	193,863,631	10,938,068	204,801,699	208,445,075	8,686,927	217,132,002
Gastos generales y administrativos—Nota 18	76,553,111	5,669,695	82,222,806	82,075,814	5,027,290	87,103,104
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD	117,310,520	5,268,373	122,578,893	126,369,261	3,659,637	130,028,898
MAS:						
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	10,025,899	1,258,142	11,284,041	15,954,240	1,883,541	17,837,781
Otros ingresos	2,745,240	344,498	3,089,738	3,667,512	432,983	4,100,495
Productos de otras inversiones	86,984	10,916	97,900	0	0	0
MENOS:						
Gastos financieros	1,722,145	127,546	1,849,691	1,500,068	91,882	1,591,950
Otros	1,123,541	83,212	1,206,753	104,631	6,409	111,040
Aportaciones y contribuciones por emergencias sanitarias	5,586,268	413,732	6,000,000			
BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL PERIODO	121,736,689	6,257,439	127,994,128	144,386,314	5,877,870	150,264,184
Beneficios (pérdidas) del ejercicio	121,736,689	6,257,439	127,994,128	144,386,314	5,877,870	150,264,184
Impuesto sobre la renta—Nota 17	(31,902,406)	(2,362,764)	(34,265,170)	(38,232,633)	(2,341,817)	(40,574,450)
Beneficios (pérdidas) netas	89,834,283	3,894,675	93,728,958	106,153,681	3,536,053	109,689,734
Beneficios acumulados al principio del ejercicio	278,921,834	10,072,454	288,994,288	228,664,808	8,865,427	237,530,235
Transferencia a la reserva legal	0	0	0	0	0	0
Dividendos a accionistas	(13,965,671)	(1,034,329)	(15,000,000)	(52,800,000)	(2,200,000)	(55,000,000)
Ingresos (gastos) obtenidos o incurridos en el ejercicio fiscal, pero provenientes de operaciones de años anteriores —Nota 16	21,129,431	1,564,893	22,694,324	(3,096,655)	(129,026)	(3,225,681)
Beneficios (pérdidas) acumuladas al final del ejercicio	375,919,877	14,497,693	390,417,570	278,921,834	10,072,454	288,994,288

Véase notas a los estados financieros