

ARS PALIC SALUD, S. A.  
ESTADO SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

| ACTIVO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | 2018          | 2017          | PASIVOS                                                                                                        |  | 2018          | 2017          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| INVERSION DE LAS RESERVAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | RESERVAS TECNICAS                                                                                              |  |               |               |
| 110101                                                                                  | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS Y/O DEPOSITOS A PLAZO FIJO CON LA OPCION DE REDENCION ANTICIPADA EN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 363,216,352   | 1,148,579,195 | RESERVAS DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES NO DEVENGADAS                                                        |  | 74,713,602    | 65,702,697    |
| 110102                                                                                  | CONTRATOS DE PARTICIPACION EN HIPOTECAS ASEGURADAS CON CLAUSULAS DE RECOMPRA EMITIDOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE AHORROS Y PRESTAMOS NACIONAL                                                       | -             | -             | RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS LIQUIDADAS Y PENDIENTES DE PAGO                        |  | 140,328,880   | 173,404,885   |
| 110103                                                                                  | CERTIFICADOS DE INVERSION EN EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA CON LA OPCION DE REDENCION ANTICIPADA                                                                                                | -             | -             | RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION                              |  | 2,108,365,894 | 1,892,007,266 |
| 110104                                                                                  | VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO DOMINICANO                                                                                                                                                      | 2,510,400,000 | 1,426,000,000 | RESERVAS PARA RIESGOS EN CURSO                                                                                 |  | 37,709,305    | 37,529,682    |
| 110105                                                                                  | VALORES OBJETO DE OFERTA PUBLICA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA                                                                                                     | -             | -             | ANULACION Y/O ENTREGA DE CHEQUES POR RECLAMACIONES, VENCIDAS POR CADUCIDAD Y/O CHEQUES NO ENTREGADOS A LAS PSS |  | 14,476,022    | -             |
| 110106                                                                                  | LETRAS, NOTAS DE RENTA FIJA Y CERTIFICADOS DE INVERSION CON O SIN REDENCION ANTICIPADA EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA                                                               | 345,860,000   | 242,490,000   |                                                                                                                |  |               |               |
| 110107                                                                                  | PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES EN LAS RESERVAS TECNICAS                                                                                                                                                  | -             | -             |                                                                                                                |  |               |               |
| TOTAL DE LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES |                                                                                                                                                                                                               | 3,219,476,352 | 2,817,069,195 | TOTAL DE LAS RESERVAS                                                                                          |  | 2,375,593,703 | 2,168,644,530 |
| 1102                                                                                    | EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS                                                                                                                                                                                    | 89,114,704    | 98,846,041    | RESERVA PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES                                                                          |  | 38,563,462    | -             |
| 1103                                                                                    | APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR                                                                                                                                                                      | 211,323,127   | 296,483,589   | OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS                                                                       |  | 40,560,419    | 32,944,656    |
| 1104                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                                                                                                                               | 109,259,775   | 67,251,504    | OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD                                                                       |  | 103,561,895   | 103,561,895   |
| 1105                                                                                    | DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS                                                                                                                                                                          | -             | -             | CUENTAS POR PAGAR                                                                                              |  | 136,627,531   | 180,000,000   |
| 1106                                                                                    | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                                                                                                                                                                                 | 277,928,554   | 180,870,615   | DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                           |  | 19,659,976    | 20,107,820    |
| 1107                                                                                    | OTRAS INVERSIONES                                                                                                                                                                                             | 60,159,438    | 263,487,330   | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR                                                                             |  | 6,293,234     | 5,801,968     |
| 1108                                                                                    | PROPIEDADES, EQUIPOS Y DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                 | 480,215,049   | 478,210,747   | ACUMULACIONES POR PAGAR                                                                                        |  | 119,979,985   | 114,557,863   |
| 1109                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                           | 21,494,737    | 21,494,737    | PROVISIONES                                                                                                    |  | 171,537,444   | 266,217,593   |
| 1110                                                                                    | ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                             | 199,192,755   | 230,309,147   | CREDITOS DIFERIDOS                                                                                             |  |               |               |
| 1111                                                                                    | GASTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                              | 15,156,966    | 23,370,554    | TOTAL PASIVOS                                                                                                  |  | 2,908,815,754 | 2,891,836,324 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | CAPITAL, RESERVAS Y BENEFICIOS ACUMULADOS                                                                      |  |               |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO                                                                          |  |               |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | CAPITAL AUTORIZADO                                                                                             |  | 100,000,000   | 100,000,000   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | ACCIONES NO EMITIDAS                                                                                           |  | (17,448,600)  | (17,448,600)  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | ACCIONES EN TESORERIA                                                                                          |  | -             | -             |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | TOTAL SUSCRITO Y PAGADO                                                                                        |  | 82,551,400    | 82,551,400    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIA POR ACCIONES                                             |  |               |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS                                                                    |  |               |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | RESERVA LEGAL SEGUN CODIGO DE COMERCIO                                                                         |  | 8,255,140     | 8,255,140     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL PERIODO ACTUAL                                                                       |  | 597,512,030   | 465,113,295   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS                                                                               |  | 1,086,187,134 | 1,029,637,300 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | SUPERAVIT EN REVALUACION DE ACTIVOS Y OTRAS PERDIDAS DE CAPITAL                                                |  | -             | -             |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS                                                              |  | 1,691,954,303 | 1,503,005,735 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | TOTAL PATRIMONIO                                                                                               |  | 1,774,505,703 | 1,585,557,135 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |               |               | TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS                                 |  | 4,683,321,457 | 4,477,393,459 |
| TOTAL ACTIVO                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | 4,683,321,457 | 4,477,393,460 |                                                                                                                |  |               |               |

**ARS PALIC SALUD, S. A.**  
**ESTADO DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**

|                                                                                                                      | 2018                    |                      |                       | 2017                    |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                      | PLAN BASICO DE<br>SALUD | OTROS PLANES         | TOTAL                 | PLAN BASICO DE<br>SALUD | OTROS PLANES         | TOTAL                 |
| <b>INGRESOS</b>                                                                                                      |                         |                      |                       |                         |                      |                       |
| INGRESOS DE OPERACIONES                                                                                              |                         |                      |                       |                         |                      |                       |
| APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES SUSCRITAS DEVENGADAS                                                                   | 7,603,041,334           | 3,381,922,279        | 10,984,963,613        | 6,712,794,588           | 3,363,259,508        | 10,076,054,097        |
| COMISIONES RECIBIDAS SOBRE REASEGUROS CEDIDOS PROPORCIONALES CEDIDOS DEVENGADAS                                      | -                       | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |
| RECLAMACIONES INCURRIDAS A CARGO DE LOS REASEGURADORES                                                               | -                       | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |
| <b>TOTAL INGRESO DE OPERACIONES</b>                                                                                  | <b>7,603,041,334</b>    | <b>3,381,922,279</b> | <b>10,984,963,613</b> | <b>6,712,794,588</b>    | <b>3,363,259,508</b> | <b>10,076,054,097</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                                        |                         |                      |                       |                         |                      |                       |
| GASTOS DE OPERACIONES                                                                                                |                         |                      |                       |                         |                      |                       |
| RECLAMACIONES INCURRIDAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS                                                               | 6,579,626,672           | 2,201,190,690        | 8,780,817,362         | 5,907,929,773           | 2,308,249,691        | 8,216,179,464         |
| COMISIONES DEVENGADAS POR LOS PROMOTORES DE SALUD                                                                    | 70,690,302              | 357,398,243          | 428,088,545           | 65,638,916              | 340,215,411          | 405,854,327           |
| REASEGUROS PROPORCIONALES INCURRIDOS CEDIDOS                                                                         | -                       | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |
| REASEGUROS NO PROPORCIONALES CONTRATADOS                                                                             | -                       | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |
| RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES                                                                               | -                       | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |
| IGUALAS Y/O CONVENIOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD                                                          | 169,731,593             | 75,699,771           | 245,431,365           | 176,058,742             | 88,311,872           | 264,370,614           |
| COBERTURA EN EXCESO DE PERDIDAS CATASTROFICAS                                                                        | -                       | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                   | <b>6,820,048,567</b>    | <b>2,634,288,695</b> | <b>9,454,337,262</b>  | <b>6,149,627,432</b>    | <b>2,736,776,973</b> | <b>8,886,404,405</b>  |
| BENEFICIOS (PERDIDAS) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                                     | 782,992,767             | 747,633,584          | 1,530,626,351         | 563,167,156             | 626,482,535          | 1,189,649,692         |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                                                                                   | 812,804,268             | 362,508,218          | 1,175,312,485         | 668,874,899             | 335,510,714          | 1,004,385,614         |
| <b>BENEFICIOS (PERDIDAS) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD</b>                                            | <b>(29,811,501)</b>     | <b>385,125,366</b>   | <b>355,313,866</b>    | <b>(105,707,743)</b>    | <b>290,971,821</b>   | <b>185,264,078</b>    |
| <b>MAS</b>                                                                                                           |                         |                      |                       |                         |                      |                       |
| PRODUCTOS DE LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS TECNICAS Y OTRAS INVERSIONES                                            | 278,435,227             | 93,149,513,84        | 371,584,740           | 240,049,985             | 120,410,172          | 360,460,157           |
| OTROS INGRESOS                                                                                                       | 47,242,401              | 21,069,967           | 68,312,368            | 39,122,647              | 19,624,099           | 58,746,746            |
| PRODUCTO DE OTRAS INVERSIONES                                                                                        | 19,434,011              | 8,667,510            | 28,101,521            | 23,476,336              | 11,775,838           | 35,252,173            |
| MINUS                                                                                                                |                         |                      |                       |                         |                      |                       |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                   | 37,446,660              | 16,701,096           | 54,147,756            | 37,620,078              | 18,870,403           | 56,490,481            |
| OTROS GASTOS                                                                                                         | 34,763,196              | 15,504,279           | 50,267,475            | 31,952,411              | 16,027,476           | 47,979,887            |
| <b>BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL EJERCICIO</b>                                                                           | <b>243,090,282</b>      | <b>475,806,981</b>   | <b>718,897,264</b>    | <b>127,368,736</b>      | <b>407,884,051</b>   | <b>535,252,787</b>    |
| MINUS: IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                                                       | 83,945,706              | 37,439,528           | 121,385,234           | 46,709,695              | 23,429,797           | 70,139,492            |
| <b>BENEFICIO (PERDIDA) NETOS</b>                                                                                     | <b>159,144,576</b>      | <b>438,367,453</b>   | <b>597,512,030</b>    | <b>80,659,041</b>       | <b>384,454,254</b>   | <b>465,113,295</b>    |
| BENEFICIOS ACUMULADOS AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO                                                                     | 966,785,266             | 527,965,330          | 1,494,750,596         | 777,912,084             | 501,725,216          | 1,279,637,300         |
| TRANSFERENCIA A LA RESERVA LEGAL                                                                                     | -                       | -                    | -                     | -                       | -                    | -                     |
| MINUS: DIVIDENDOS A ACCIONISTAS                                                                                      | (256,088,722)           | (113,911,278)        | (370,000,000)         | (166,553,160)           | (83,446,840)         | (250,000,000)         |
| INGRESOS (GASTOS) OBTENIDOS O INCURRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL, PERO PROVENIENTES DE OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES | (26,690,994)            | (11,872,469)         | (38,563,462)          | -                       | -                    | -                     |
| <b>BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS A FINAL DEL AÑO</b>                                                              | <b>1,408,709,559</b>    | <b>1,092,116,520</b> | <b>1,683,699,163</b>  | <b>1,025,124,285</b>    | <b>969,626,310</b>   | <b>1,494,750,595</b>  |