

MAPFRE SALUD ASES, S. A.

ESTADOS DE SITUACIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

ACTIVOS	NOTA	2021	2020	PASIVOS	NOTA	2021	2020
INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES				RESERVAS TÉCNICAS			
Certificados de 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	7, 24, 29	528,285,049	499,142,595	Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas	15	120,121,013	99,262,912
Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del sistema nacional de seguros y pólizas				Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago	15	259,986,767	713,559,589
Certificados de inversión en el Banco Central de la República Dominicana, con la opción de la redención anticipada				Reservas de siniestros ocurridos, pero no reportados (IBNR)	15	2,753,544,038	2,051,712,426
Valores emitidos o garantizados por el Estado Dominicano	7, 29	2,873,798,238	4,006,295,451	Audicial y o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y o cheques no entregados a las PSS	15	32,607,655	49,474,760
Valores objeto de oferta pública autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana				TOTAL DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		3,190,871,670	2,928,281,908
Letras, notas de renta fija y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana	7, 29	807,100,000	370,550,000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES			
Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas				OBLIGACIONES POR REASEGROS Y CONTRASEGROS	16, 15		471,060,043
TOTAL INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES		4,209,183,287	4,878,188,646	OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORIOS DE SALUD	29	65,264,164	46,153,938
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	7, 27, 29			CUENTAS POR PAGAR	17, 24, 29	215,347,562	261,135,531
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR	8, 24, 29	128,642,155	69,071,290	DOCUMENTOS POR PAGAR			
DEUDORES POR DOCUMENTOS POR COBRAR	9, 10, 24, 25, 29	785,892,045	253,585,574	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	18, 23	23,980,062	22,242,721
DEUDORES POR CONTRASEGROS Y REASEGROS	10, 24, 29	123,022,553	409,431,907	ACUMULACIONES POR PAGAR	19, 24, 26	30,335,633	107,548,568
GASTOS PAGADOS POR ADELANTE				CRÉDITOS DIFERIDOS	20	147,952,277	151,828,956
OTRAS INVERSIONES	11, 24	338,791,288	188,419,451	TOTAL PASIVOS		3,920,162,398	4,178,230,122
PROPIEDAD, EQUIPOS, MOBILIARIO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA	12, 25, 29	107,009,426	91,532,765	CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	13	493,250,483	541,607,545	CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO			
OTROS ACTIVOS		7,980,000	21,494,777	Capital autorizado	21, 25	150,000,000	150,000,000
GASTOS DIFERIDOS	14, 23	362,269,018	230,944,263	Acciones no emitidas	21	(32,071,600)	(32,071,600)
	20, 25	27,935,716	22,712,843	Acciones en tesorería			
TOTAL ACTIVOS		6,583,966,171	6,696,988,421	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		117,928,400	117,928,400
CUENTAS DE ORDEN				RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
Valores a riesgo retenidos				Reserva legal según Ley de Sociedades	21, 23, 30	11,792,840	11,792,840
Cartera de afiliados				Beneficios del período actual	21	745,045,674	994,236,118
				Beneficios acumulados	21	941,242,813	547,006,695
				Superávit en evaluación de activos y otras partidas de capital	21	817,794,046	847,794,046
ÍNDICE DE INVERSIONES PERMITIDAS SOBRE RESERVAS TÉCNICAS		1.31	1.66	TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		2,565,875,373	2,400,829,699
				TOTAL PATRIMONIO		2,683,803,773	2,518,758,099
				TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		6,583,966,171	6,696,988,421

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

ALAPFRE SAI.UD ARS. S. A.

ESTADOS DE BENEFICIO Y BENEFICIOS ACUMULADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Esta publicación se realiza de acuerdo con lo requerido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), según establece la Resolución núm. 162-2009, de fecha 27 de enero de 2009.