

30/5/23

ARS METASALUD S.A.
ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
VALORES EXPRESADOS EN RD\$ PESOS

ACTIVOS

**INVERSION DE LAS RESERVAS
TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES**

	2022	2021
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 (Nota 4)	50,909,190	64,443,334
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	65,000,000	65,000,000
TOTAL INVERSION DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES	115,909,190	129,443,334

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (Nota 3)	79,977,073	21,049,991
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR (Nota 6)	2,162,233	9,089,625
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (Nota 6)	16,514,419	17,155,697
DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS	-	-
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Nota 7)	1,342,774	1,075,399
OTRAS INVERSIONES	11,932,139	11,493,404
PROPIEDADES, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 8)	44,359,767	49,782,349
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 9)	8,069,299	13,448,831
OTROS ACTIVOS (Nota 9)	109,477,071	33,899,135
GASTOS DIFERIDOS	-	-
TOTAL ACTIVOS	389,750,969	289,422,784

CUENTAS DE ORDEN

Valores a riesgos retenidos	38,916,409,000	35,128,431,881
Cartera de afiliados	42,231	38,916

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

1.63	1.77
------	------

PASIVOS

RESERVAS TÉCNICAS

	2022	2021
Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas (Nota 10)	877,276	1,173,391
Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago (Nota 10)	655,234	9,203,482
Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación (Nota 10)	53,542,692	57,308,202
Reservas de siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR) (Nota 10)	4,172,321	5,168,715
Amortización y/o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y/o cheques no entregados a las PSS.	1,386,538	490,099

TOTAL DE LAS RESERVAS TÉCNICAS (Nota 10)	60,934,055	73,311,899
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES (Nota 11)	107,703,319	97,442,018
OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	-	-
OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD	4,481,250	2,359,668
CUENTAS POR PAGAR (Nota 12)	33,883,284	13,892,748
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 13)	1,159,270	1,981,238
ACUMULACIONES POR PAGAR (Nota 14)	27,783,025	5,595,530
PROVISIONES (Nota 16)	11,425,113	2,207,172
CREDITOS DIFERIDOS	543,193	-
TOTAL PASIVOS	247,940,484	189,760,069

CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		
CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO		
Capital autorizado	70,000,000	65,000,000
Acciones no emitidas	-	-
Acciones en tesorería	-	-
TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	70,000,000	65,000,000
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)	7,000,000	6,500,000
Beneficios (Pérdidas) del período actual	75,082,993	14,501,128
Beneficios (Pérdidas) acumulados	10,260,501	881,580
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS	71,602,492	21,682,698
TOTAL PATRIMONIO	141,302,492	86,682,698

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

389,750,969	289,422,784
-------------	-------------

13/06/23

ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD, ARS META SALUD, S.A.
ESTADO DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS PDSS Y OTROS PLANES DE SALUD
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

	AÑO 2022			AÑO 2021		
	PDSS	OTROS PLANES	TOTAL	PDSS	OTROS PLANES	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIONES:						
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas	611,238,893	25,468,287	636,707,180	479,981,312	38,153,075	518,114,387
Comisiones devengadas recibidas sobre reaseguros cedidos	-	-	-	-	-	-
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores	-	-	-	-	-	-
TOTALES INGRESOS DE OPERACIONES	611,238,893	25,468,287	636,707,180	479,981,312	38,153,075	518,114,387
GASTOS DE OPERACIONES:						
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios	353,462,329	14,727,597	368,189,926	311,377,840	44,934,360	356,312,199
Comisiones devengadas por los promotores de salud	30,348,772	1,264,532	31,613,304	22,188,630	3,333,861	25,520,591
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos	-	-	-	-	-	-
Reaseguros no proporcionales contratados	-	-	-	-	-	-
Reservas para contingencias especiales	-	-	-	-	-	-
Iguales y/o convenios con prestadores de servicios de salud	6,655,453.00	-	6,655,453	8,787,385	-	8,787,385
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	380,468,554	15,992,129	406,468,684	342,351,855	48,268,321	390,620,176
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	220,772,339	9,476,158	230,248,497	137,609,457	10,115,248	127,494,211
Gastos generales y administrativos	128,039,078	5,334,981	133,374,037	98,720,215	14,534,042	111,254,257
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD	92,733,263	4,141,197	96,874,460	40,889,242	(24,849,289)	16,239,954
MAS:						
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	9,113,890	379,745	9,493,636	8,325,644	1,244,062	9,569,705
Otros Ingresos	2,629,393	109,558	2,738,951	1,247,614	99,174	1,346,788
Producto de otras inversiones	553,213	23,051	576,264	-	-	-
Recobros y recuperaciones	520,892	21,704	542,596	56,249	4,471	60,720
MEENOS:						
Gastos financieros	1,341,098	55,879	1,396,977	1,259,581	189,273	1,448,834
Otros	5,282,795	220,116	5,502,912	4,697,835	705,938	5,403,773
Aportes y contribuciones por emergencias sanitarias	-	-	-	-	-	-
BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL PERIODO	98,373,546	4,378,208	103,326,018	44,681,353	(24,188,792)	20,384,560
Beneficios (pérdidas) del ejercicio	98,373,546	4,378,208	103,326,018	44,681,353	(24,188,792)	20,384,560
Impuesto sobre la renta y Reserva legal	26,852,504	1,110,521	27,763,025	4,612,551	750,880	5,363,431
Beneficios (pérdidas) netos	71,721,042	3,268,687	75,562,993	39,948,802	(24,947,672)	15,001,129
Beneficios acumulados al principio del ejercicio	68,677,348	(51,514,653)	15,162,695	88,379,922	(17,309,819)	71,070,103
Transferencia a la reserva legal	(434,681)	(65,319)	(500,000)	(434,681)	(65,319)	(500,000)
Dividendos a accionistas	(14,425,147)	(737,548)	(15,162,695)	(61,785,841)	(9,284,461)	(71,070,102)
Ingresos (gastos) obtenidos o incurridos en el ejercicio fiscal, pero provenientes de operaciones de años anteriores	(9,850,081)	(410,420)	(10,260,501)	568,946	92,619	661,565
Beneficios (Pérdidas) acumulados al final del ejercicio	61,870,981	2,855,267	64,802,492	66,677,348	(81,514,653)	15,162,695

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.