

ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD, META, SALUD, S.A.

ESTADO DE SITUACION
COMPARATIVO-31 de Diciembre- DE 2023 Y 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$ PESOS

[Handwritten signature]
18/06/24

ACTIVOS

PASIVOS

INVERSION DE LAS RESERVAS
TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES

	2023	2022	RESERVAS TECNICAS	2023	2022
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)	79,628,086	50,909,190	Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas (Nota 10)	1,045,739	977,278
Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del sistema de ahorros y préstamos nacional	-	-	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago (Nota 10)	5,771,923	855,234
Certificados de inversión en el Banco Central de la República Dominicana, con la opción de la redención anticipada	-	-	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación (Nota 10)	68,810,183	53,542,692
Valores emitidos o garantizados por el Estado Dominicano	-	-	Reservas de siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR) (Nota 10)	5,652,224	4,172,321
Valores objeto de oferta pública autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana	-	-	Anulación y/o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y/o cheques no entregados a las PSS.	1,699,105	1,388,538
Letras, notes de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana	65,000,000	65,000,000			
Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas	-	-			
TOTAL INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES	144,628,086	115,909,190	TOTAL DE LAS RESERVAS TECNICAS (Nota 10)	82,979,174	60,934,053
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (Nota 3)	118,205,705	79,977,073	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES (Nota 11)	101,333,032	107,703,319
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR (Nota 5)	479,215	2,182,235	OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (Nota 6)	5,184,486	16,514,419	OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD	4,230,805	4,481,250
DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS	-	-	CUENTAS POR PAGAR (Nota 12)	4,528,136	33,983,261
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Nota 7)	1,579,591	1,342,774	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
OTRAS INVERSIONES	13,004,739	11,932,138	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 13)	2,551,411	1,155,270
PROPIEDADES, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 8)	50,224,804	44,368,787	ACUMULACIONES POR PAGAR (Nota 14)	38,450,051	27,783,025
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 9)	2,689,787	8,069,289	PROVISIONES (Nota 15)	15,823,066	11,425,113
OTROS ACTIVOS (Nota 9)	114,314,751	109,477,071	CREDITOS DIFERIDOS	266,818	543,183
GASTOS DIFERIDOS	-	-			
TOTAL ACTIVOS	448,490,124	389,750,886	TOTAL PASIVOS	250,162,293	247,948,494
			CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		
			CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO		
			Capital autorizado	80,000,000	70,000,000
			Acciones no emitidas	-	-
			Acciones en tesorería	-	-
			TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	80,000,000	70,000,000
			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)	8,000,000	7,000,000
			Beneficios (Pérdidas) del período actual	103,657,544	75,082,893
			Beneficios (Pérdidas) acumulados	8,370,287	10,260,501
			TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS	118,327,831	71,602,492
			TOTAL PATRIMONIO	198,327,831	141,602,492
			TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS	448,490,124	389,750,986
INDICE DE INVERSIONES DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES SOBRE LAS RESERVAS TECNICAS EN EL PASIVO	1.75	1.90			

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

[Firma]
21/06/24

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 2023 Y 2022
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

INGRESOS DE OPERACIONES:	2023			2022		
	PDSS	OTROS PLANES	TOTAL	PDSS	OTROS PLANES	TOTAL
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas	718,460,268	38,612,227	757,102,495	611,238,893	25,468,287	636,707,180
Comisiones devengadas recibidas sobre reaseguros cedidos	-	-	-	-	-	-
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores	-	-	-	-	-	-
TOTALES INGRESOS DE OPERACIONES	718,460,268	38,612,227	757,102,495	611,238,893	25,468,287	636,707,180
GASTOS DE OPERACIONES:						
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios	382,225,027	51,942,575	434,167,603	353,462,329	14,727,597	368,189,926
Comisiones devengadas por los promotores de salud	40,212,008	3,012,283	43,224,291	30,348,772	1,264,532	31,613,304
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos	-	-	-	-	-	-
Reaseguros no proporcionales contratados	-	-	-	-	-	-
Reservas para contingencias especiales	-	-	-	-	-	-
Iguales y/o convenios con prestadores de servicios de salud	8,575,822	460,871	9,036,693	6,855,453	-	6,855,453
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	431,012,857	55,415,729	486,428,586	390,466,654	16,992,129	408,458,684
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	287,477,411	(16,803,502)	270,673,909	220,772,339	8,476,158	230,248,497
Gastos generales y administrativos	131,952,075	7,091,207	139,043,282	128,039,076	5,334,961	133,374,037
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD	155,525,336	(23,894,709)	131,630,627	92,733,263	4,141,197	96,874,460
MAS:						
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	10,533,733	1,574,006	12,107,739	9,113,890	379,745	9,493,636
Otros ingresos	5,486,122	294,828	5,780,951	2,629,393	109,558	2,738,951
Producto de otras inversiones	1,017,899	54,703	1,072,602	553,213	23,051	576,264
Recobros y recuperaciones	-	-	-	520,892	21,704	542,596
MENOS:						
Gastos financieros	1,641,827	88,233	1,730,061	1,341,098	55,879	1,396,977
Otros	5,178,086	278,167	5,456,253	5,282,795	220,116	5,502,912
Aportes y contribuciones por emergencias sanitarias	-	-	-	-	-	-
BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL PERIODO	166,745,167	(22,337,573)	143,407,595	98,926,759	4,399,259	103,326,018
Beneficios (pérdidas) del ejercicio	166,745,167	(22,337,573)	143,407,595	98,926,759	4,399,259	103,326,018
Impuesto sobre la renta y Reserva legal	38,450,051	-	38,450,051	26,652,504	1,110,521	27,763,025
Beneficios (pérdidas) netos	127,295,117	(22,337,573)	104,957,544	72,274,255	3,288,738	75,562,993
Beneficios acumulados al principio del ejercicio	114,241,694	(49,439,202)	64,802,492	68,877,348	(51,514,653)	15,162,695
Transferencia a la reserva legal	(949,000)	(51,000)	(1,000,000)	(434,681)	(65,319)	(500,000)
Dividendos a accionistas	(114,241,694)	49,439,202	(64,802,492)	(14,425,147)	(737,548)	(15,162,695)
Ingresos (gastos) obtenidos o incurridos en el ejercicio fiscal, pero provenientes de operaciones de años anteriores	6,045,402	324,885	6,370,287	(9,850,081)	(410,420)	(10,260,501)
Beneficios (Pérdidas) acumulados al final del ejercicio	132,391,519	(22,083,688)	110,327,831	114,241,694	(49,439,202)	64,802,492

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