

ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA, 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							
Certificados de depósitos y depósitos a plazo fijo con la opción de la redención anticipada en las instituciones del sistema financiero nacional, supervisados por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana	7, 19	381,209,775	173,196,589	Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas	14, 18	417,372,778	294,076,939
Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del sistema financiero de ahorros y préstamos		-	-	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación	14, 18	3,722,950,715	4,019,448,444
Banco Central de la República Dominicana, con la opción de la redención anticipada		-	-	Reservas de siniestros ocurridos, pero no reportados (IBNR)	18	282,573,880	291,350,146
Valores emitidos o garantizados por el Estado dominicano	7, 19	1,958,813,483	2,680,949,020	Audición y/o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y/o cheques no entregados a las PIS		158,395,453	166,662,229
Valores objeto de oferta pública autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana		-	-	TOTAL DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		4,581,296,826	4,771,541,558
Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana	7, 19	1,913,010,000	1,960,050,000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES		-	-
Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas		-	-	OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	19	793,638	1,576,868
TOTAL INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES	7, 18, 19	4,253,133,458	4,814,195,609	OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD	13, 19	85,763,534	95,611,120
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	19	33,330,250	7,360,002	CUENTAS POR PAGAR		350,000,000	300,375,000
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR	19	942,329,565	1,105,496,651	DOCUMENTOS POR PAGAR	9, 12, 19	357,205,259	7,357,072
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	13, 19	742,188,879	39,124,996	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR		14,604,438	12,312,461
DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS	19	8,324,766	282,789,775	ACUMULACIONES POR PAGAR		81,997,630	117,889,225
GASTOS PAGADOS POR ADELANTE	8	357,723,357	435,424,350	CRÉDITOS DIFERIDOS		-	-
OTRAS INVERSIONES	9, 19	151,753,827	53,926,397	TOTAL PASIVOS		5,150,177,335	5,306,263,704
PROPIEDAD, EQUIPOS, MOBILIARIO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA	10	35,925,588	-	CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		-	-
ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO		-	-
OTROS ACTIVOS	11	430,657,030	431,180,713	Capital autorizado	15	1,500,000,000	1,500,000,000
GASTOS DIFERIDOS		-	-	Acciones no emitidas	15	(300,000,000)	(300,000,000)
TOTAL ACTIVO	16	6,955,566,720	7,169,498,493	TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	18, 19, 20	1,200,000,000	1,200,000,000
CUENTAS DE ORDEN							
Valores a riesgos retenidos		1,285,219,000,000	1,362,997,750,000	RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		-	-
Centros de afiliados		1,285,219,000,000	1,362,997,750,000	Reserva legal según la Ley de Sociedades	15, 19, 20	120,000,000	120,000,000
		1,285,219,000,000	1,362,997,750,000	Beneficio (pérdida) del período actual	15, 19	(57,845,404)	248,938,566
		1,285,219,000,000	1,362,997,750,000	Beneficios acumulados	15, 19	543,234,789	294,596,425
		1,285,219,000,000	1,362,997,750,000	Superávit en revaluación de activos y otras puritas de capital		-	-
		1,285,219,000,000	1,362,997,750,000	TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		605,389,385	643,334,789
ÍNDICE DE INVERSIONES PERMITIDAS SOBRE RESERVAS TÉCNICAS	18	0.93	1.01	TOTAL PATRIMONIO	15, 20	1,805,389,385	1,863,334,789
TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS							
		6,955,566,720	7,169,498,493			6,955,566,720	7,169,498,493

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

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

ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA, S. A.
ESTADOS DE BENEFICIO (PÉRDIDA) Y BENEFICIOS ACUMULADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

		2021			2020		
	Nota	PLAN BÁSICO DE SALUD CONTRIBUTIVO	OTROS PLANES DE SALUD	TOTAL	PLAN BÁSICO DE SALUD CONTRIBUTIVO	OTROS PLANES DE SALUD	TOTAL
INGRESOS							
INGRESOS OPERACIONALES							
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas		19,856,958,873	689,577,810	20,546,536,683	18,889,620,781	302,054,102	19,191,674,883
Comisiones recibidas sobre reaseguros proporcionales cedidos devengadas		-	-	-	-	-	-
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores		-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		19,856,958,873	689,577,810	20,546,536,683	18,889,620,781	302,054,102	19,191,674,883
GASTOS							
GASTOS OPERACIONALES							
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios		19,013,108,948	313,055,926	19,326,164,874	16,878,560,185	381,381,831	17,259,942,016
Comisiones devengadas por los promotores de salud	17	102,111,483	527,406	102,638,889	109,555,492	423,681	109,979,173
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos		-	-	-	-	-	-
Reaseguros no proporcionales contratados		-	-	-	-	-	-
Reservas para contingencias especiales		-	-	-	-	-	-
Iguales y convenios con prestadores de servicios de salud		55,189,257	22,378	55,211,635	71,200,600	13,200	71,213,800
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas		-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		19,170,409,688	313,605,710	19,484,015,398	17,059,316,277	381,818,712	17,441,134,989
BENEFICIOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS							
Gastos generales y administrativos	10, 11, 13, 17	686,549,185	375,972,100	1,062,521,285	1,830,304,504	(79,764,610)	1,750,539,894
		1,773,510,049	61,589,148	1,835,099,197	1,884,141,215	30,128,322	1,914,269,537
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD		(1,086,960,864)	314,382,952	(772,577,912)	(53,836,711)	(109,892,932)	(163,729,643)
MÁS:							
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	7	843,213,626	29,282,500	872,496,126	438,044,559	7,004,543	445,049,102
Otros ingresos		78,421,528	2,723,365	81,144,893	88,415,158	1,413,804	89,828,962
Productos de otras inversiones	9	6,226,637	216,234	6,442,871	23,518,894	376,078	23,894,972
MENOS:							
Gastos financieros	12	81,513,068	2,830,726	84,343,794	70,070,792	1,120,466	71,191,258
Otros gastos		111,644,714	3,877,115	115,521,829	37,293,127	596,335	37,889,462
BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	16	(352,256,855)	339,897,210	(12,359,645)	388,777,981	(102,815,308)	285,962,673
Beneficio (pérdida) del ejercicio	16	(352,256,855)	339,897,210	(12,359,644)	388,777,981	(102,815,308)	285,962,673
Impuesto sobre la renta	16	(45,485,760)	-	(45,485,760)	(37,024,307)	-	(37,024,307)
BENEFICIO (PÉRDIDA) NETO DEL EJERCICIO	15	(397,742,615)	339,897,210	(57,845,404)	351,753,674	(102,815,308)	248,938,366
Beneficios (pérdidas) acumulados al principio del ejercicio	15	(486,686,645)	1,029,921,434	543,234,789	(833,174,097)	1,132,736,742	299,562,645
Transferencia a la reserva legal	15	-	-	-	(5,266,222)	-	(5,266,222)
Dividendos a accionistas		-	-	-	-	-	-
Ingresos (gastos) obtenidos o incurridos en el ejercicio fiscal, pero provenientes de operaciones de años anteriores		-	-	-	-	-	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADOS AL FINAL DEL EJERCICIO	15, 20	(884,429,260)	1,369,818,644	485,389,385	(486,686,645)	1,029,921,434	543,234,789

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.