

ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA, S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

ACTIVOS	Nota	2022	2021	PASIVOS	Nota	2022	2021
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, autorizadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana	7	1,542,717,637	381,566,775	RESERVAS TÉCNICAS			
Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emallos por las instituciones del sistema nacional de ahorros y préstamos		-	-	Reservas de depreciación y contribuciones no devengadas	14, 20	314,620,362	417,372,778
Banco Central de la República Dominicana, con la opción de la redención anticipada	7, 16	2,436,487,802	1,568,813,683	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago	14, 20	3,848,136,041	3,722,660,715
Valores emitidos o garantizados por el Estado dominicano		-	-	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación	14, 20	180,563,180	262,673,080
Valores objeto de oferta pública autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana		-	-	Análisis y/o pago de cheques por reclamaciones, vencidos por colocados y/o cheques no entregados a las PSS	14	65,220,028	153,399,453
Letras, notas de miras fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana	7	2,385,910,000	1,913,010,000	TOTAL DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		4,926,571,049	4,951,296,026
Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas	7, 20, 21	6,567,118,639	4,353,333,458	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES		-	-
TOTAL INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES		10,901,226,478	7,216,724,916	OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	21	-	-
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	21	34,654,886	30,330,280	OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD	13, 16, 21	665,524	703,658
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR	21	19,213,101	982,320,595	CUENTAS POR PAGAR	9, 12, 21	520,167,360	65,783,534
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	13, 21	130,028,186	742,188,879	DOCUMENTOS POR PAGAR		550,000,000	350,000,000
DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS	21	-	8,324,766	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR		35,010,858	36,720,289
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	8	151,569,055	357,723,357	ACUMULACIONES POR PAGAR		7,546,598	14,695,428
OTRAS INVERSIONES	8, 16, 21	534,640,443	161,753,827	PROVISIONES	15	81,064,738	81,897,030
ACTIVOS INTANGIBLES	10	28,379,286	35,925,588	CREDITOS DIFERIDOS		-	-
GASTOS DIFERIDOS	11, 16	401,465,727	420,657,030	TOTAL PASIVOS		5,730,629,855	6,159,177,338
TOTAL ACTIVOS	16	12,440,267,923	8,955,688,720	CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
				CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO	17, 22	1,500,000,000	1,500,000,000
				Capital autorizado	17, 22	(300,000,000)	(300,000,000)
				Acciones no emitidas		1,200,000,000	1,200,000,000
				TOTAL SUSCRITO Y PAGADO		1,200,000,000	1,200,000,000
				RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
CUENTAS DE ORDEN				Reserva legal según la Ley de Sociedades	17, 22	120,000,000	120,000,000
Valores a riesgos retenidos		1,323,057,000,000	1,285,219,000,000	Beneficio (gérmen) del período actual	17, 22	312,848,585	(57,845,044)
Costos de ajuste		1,323,057	1,285,071	Beneficios acumulados	17, 22	485,388,385	643,294,789
				Superávit en revaluación de activos y otros perfiles de capital		-	-
				TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		918,237,970	665,389,385
ÍNDICE DE INVERSIONES PERMITIDAS SOBRE RESERVAS TÉCNICAS		1.41	0.83	TOTAL PATRIMONIO		2,118,237,970	1,865,389,385
				TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		7,848,867,825	8,955,688,720

Para ser leído 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 (SISAL RL), según establece la Resolución n.º 102-2008, de fecha 27 de enero de 2009.

ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA, S. A.

ESTADOS DE BENEFICIO Y BENEFICIOS ACUMULADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Nota	2022		2021	
INGRESOS		PLAN BÁSICO DE SALUD CONTRIBUTIVO	OTROS PLANES DE SALUD	PLAN BÁSICO DE SALUD CONTRIBUTIVO	OTROS PLANES DE SALUD
			TOTAL		TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES					
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas		22,305,621,085	327,722,530	19,856,998,873	689,577,810
Comisiones recibidas sobre reaseguros proporcionales cedidos devengadas		-	-	-	-
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores		-	-	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		22,305,621,085	327,722,530	19,856,998,873	689,577,810
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios	19	20,309,145,017	387,129,403	19,013,109,948	313,055,926
Comisiones devengadas por los promotores de salud		91,557,630	167,902	102,111,483	527,406
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos		-	-	-	-
Reaseguros no proporcionales contratados		-	-	-	-
Reservas para contingencias especiales		-	-	-	-
Iguales y convenios con prestadores de servicios de salud		41,170,295	425,749	55,189,257	22,378
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas		-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		20,441,872,942	387,723,054	19,170,409,688	313,605,710
BENEFICIOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
Gastos generales y administrativos	10, 11, 13, 19	1,863,748,143	(60,000,524)	688,549,185	376,972,100
		1,862,579,832	27,385,720	1,773,510,049	61,589,148
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD					
MÁS:		1,168,311	(86,197,933)	(1,086,966,864)	314,392,982
Productos de las Inversiones de las reservas técnicas	7	516,804,417	7,693,084	843,213,626	29,282,500
Otros Ingresos		179,135,343	2,631,923	78,421,528	2,723,365
Productos de otras Inversiones	9	9,276,499	136,294	6,226,637	216,234
MENOS:					
Gastos financieros	12	151,834,250	2,230,806	81,513,068	2,830,726
Otros gastos		116,078,307	1,705,326	111,644,714	3,877,114
BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	18	438,472,013	(60,941,075)	(352,256,855)	339,897,211
Beneficio (pérdida) del ejercicio	18	438,472,013	(60,941,075)	(352,256,855)	339,897,211
Impuesto sobre la renta	18	43,284,548	1,397,805	(45,485,760)	-
BENEFICIO (PÉRDIDA) NETO DEL EJERCICIO	17	395,187,465	(82,338,880)	(397,742,615)	339,897,211
Beneficios (pérdidas) acumulados al principio del ejercicio	17	(884,429,260)	1,389,818,645	(466,686,645)	1,029,921,434
Transferencia a la reserva legal		-	-	-	-
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	17, 22	(489,241,795)	1,287,479,765	(684,429,260)	1,369,818,645
			788,231,970		485,389,385

Esta publicación se realiza de acuerdo con lo requerido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRI), según establece la Resolución núm. 162-2008, de fecha 27 de enero de 2009.