

ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA, S. A.

ESTADOS DE SITUACIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

ACTIVOS	Nota	2023	2022	PASIVOS	Nota	2023	2022
INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES				RESERVAS TÉCNICAS			
Certificados de depósitos y 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	905,268,832	1,542,717,837	Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas			
Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del sistema nacional de ahorros y préstamos		-	-	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago	15, 23	377,423,390	314,029,382
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	15, 23	4,287,220,402	3,949,136,641
Valores emitidos o garantizados por el Estado dominicano		3,093,336,306	2,435,487,802	Reservas de siniestros ocurridos, pero no reportados (DNR)	15, 23	232,709,591	168,688,180
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 los PSS	15	83,258,050	65,228,926
Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana	7	1,910,300,000	2,388,910,000	TOTAL DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	15	<u>4,960,615,431</u>	<u>4,835,575,049</u>
Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas		-	-	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES			
TOTAL INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES	7, 23, 24	<u>5,909,905,138</u>	<u>6,367,115,639</u>	OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	24	707,815	665,524
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	8, 24	44,391,442	34,054,085	OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD	17, 21, 24	65,068,150	620,187,390
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR	24	-	191,213,701	CUENTAS POR PAGAR	11, 14, 24	450,000,000	650,000,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9, 24	227,668,105	136,028,185	DOCUMENTOS POR PAGAR			
DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS		-	-	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR		40,672,213	35,010,088
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10	393,185,182	161,689,055	ACUMULACIONES POR PAGAR	16	9,803,499	7,548,598
OTRAS INVERSIONES	11, 23, 24	1,082,848,875	634,040,443	PROVISIONES	16	112,902,655	91,084,730
PROPIEDAD, EQUIPOS, MOBILIARIO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA	12	23,230,383	28,979,268	CRÉDITOS DIFERIDOS		-	-
ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	TOTAL PASIVOS		<u>5,639,659,772</u>	<u>5,730,829,933</u>
OTROS ACTIVOS	13	423,947,848	401,485,727	CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
GASTOS DIFERIDOS		-	-	CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO			
TOTAL ACTIVOS	20	<u>8,164,252,953</u>	<u>7,640,267,923</u>	Capital autorizado	18, 25	1,500,000,000	1,500,000,000
				Acciones no emitidas	18, 25	(300,000,000)	(300,000,000)
CUENTAS DE ORDEN				TOTAL SUSCRITO Y PAGADO		<u>1,200,000,000</u>	<u>1,200,000,000</u>
Valores a riesgos retenidos		<u>1,232,998,000,000</u>	<u>1,323,957,000,000</u>	RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
Cartera de afiliados		<u>1,232,998</u>	<u>1,323,957</u>	Reserva legal según la Ley de Sociedades	18, 25	120,000,000	120,000,000
ÍNDICE DE INVERSIONES PERMITIDAS SOBRE RESERVAS TÉCNICAS		<u>1.29</u>	<u>1.41</u>	Beneficio del período actual	18, 25	408,345,211	312,048,595
				Beneficios acumulados	18, 25	790,237,970	485,389,385
				Superávit en revaluación de activos y otros partidas de capital		-	-
				TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		<u>1,324,583,181</u>	<u>918,237,970</u>
				TOTAL PATRIMONIO	18, 24	<u>2,524,583,181</u>	<u>2,118,237,970</u>
				TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		<u>8,164,252,953</u>	<u>7,640,267,923</u>

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. 162-2008, 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 2023 Y 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Nota	2023			2022		
		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		23,780,308,853	381,504,457	24,161,813,310	22,305,621,085	327,722,530	22,633,343,615
Comisiones recibidas sobre reaseguros proporcionales cedidos devengadas		-	-	-	-	-	-
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores		-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		23,780,308,853	381,504,457	24,161,813,310	22,305,621,085	327,722,530	22,633,343,615
GASTOS							
GASTOS OPERACIONALES							
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios		21,843,058,043	401,827,007	22,344,885,050	20,309,145,017	387,128,403	20,696,274,420
Comisiones devengadas por los promotores de salud	25	78,202,169	-	78,202,169	91,557,630	167,902	91,725,532
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos		-	-	-	-	-	-
Reaseguros no proporcionales contratados		-	-	-	-	-	-
Reservas para contingencias especiales		-	-	-	-	-	-
Iguales y convenios con prestadores de servicios de salud		40,220,265	-	40,220,265	41,170,295	425,749	41,596,044
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas		-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		22,061,480,477	401,827,007	22,463,307,484	20,441,872,942	387,723,054	20,829,595,996
BENEFICIOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		1,718,828,378	(20,322,550)	1,698,505,828	1,863,748,143	(60,000,524)	1,803,747,619
Gastos generales y administrativos	12, 18, 21, 22, 25	2,023,487,044	32,462,223	2,055,929,267	1,862,579,832	27,385,720	1,889,945,552
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD		(304,638,668)	(52,784,773)	(357,423,441)	1,168,311	(87,366,244)	(86,197,933)
MÁS:							
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	7	679,425,738	15,224,224	694,649,960	516,804,417	7,593,084	524,397,501
Otros ingresos		278,323,003	4,465,100	282,788,103	179,135,343	2,631,823	181,767,266
Productos de otras inversiones	11	23,452,184	525,505	23,977,689	9,276,499	138,294	9,412,793
MENOS:							
Gastos financieros	14	195,089,505	3,129,796	198,219,301	151,834,250	2,230,806	154,065,056
Otros gastos		2,151,107	34,510	2,185,617	116,078,307	1,705,326	117,783,633
BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	20	479,321,643	(35,734,250)	443,587,393	438,472,013	(80,941,075)	357,530,938
Beneficio (pérdida) del ejercicio	20	479,321,643	(35,734,250)	443,587,393	438,472,013	(80,941,075)	357,530,938
Impuesto sobre la renta	20	37,242,182	-	37,242,182	43,284,548	1,397,805	44,682,353
BENEFICIO (PÉRDIDA) NETO DEL EJERCICIO	18	442,079,461	(35,734,250)	406,345,211	395,187,465	(82,338,880)	312,848,585
Beneficios (pérdidas) acumulados al principio del ejercicio	18	(489,241,795)	1,287,479,765	798,237,970	(884,429,260)	1,369,818,645	485,389,385
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	18, 25	(47,162,334)	1,251,745,515	1,204,583,181	(489,241,795)	1,287,479,765	798,237,970

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.