

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores expresados en RD\$)

ACTIVOS		2023	2022	PASIVOS		2023	2022
Inversiones de las Reservas Técnicas y Participación de los Reaseguradores				Reservas Técnicas			
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.		137,180,137	154,988,378	RESERVAS DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES NO DEVENGADAS		117,095	111,995
CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN EN HIPOTECAS ASEGURADAS CON CLAUSULAS DE RECOMPRA, EMITIDOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS NACIONAL.		-	-	RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDADAS Y PENDIENTES DE PAGO		416,684	1,252,273
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN EN EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CON LA OPCIÓN DE LA REDENCIÓN ANTICIPADA.		-	-	RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN		38,653,554	44,901,793
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO DOMINICANO.		-	-	RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS, PERO NO REPORTADOS (IBNR)		1,322,864	1,384,635
VALORES OBJETO DE OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.		150,549,360	145,552,940	ANULACIÓN Y/O REINTEGRO DE CHEQUES POR RECLAMACIONES, VENCIDOS POR CADUCIDAD Y/O CHEQUES NO ENTREGADOS A LAS PSS (EN TESORERÍA)		4,471,736	4,586,704
LETRAS, NOTAS DE RENTAS FIJAS Y CERTIFICADOS DE INVERSIÓN, CON O SIN REDENCIÓN ANTICIPADA, EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		-	-	TOTAL RESERVAS TÉCNICAS		44,981,933	52,237,400
TOTAL INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES		287,729,497	300,541,318	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES.		201,852,481	182,623,662
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		46,744,032	84,770,811	OBLIGACIONES POR REASEGUROS Y COASEGUROS		7,615,350	8,247,515
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR		2,385,975	3,469,353	CUENTAS POR PAGAR		2,839,513	12,177,528
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,999,382	2,361,515	DOCUMENTOS POR PAGAR		-	-
DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS		-	-	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR		638,220	650,383
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		4,963,724	2,643,007	ACUMULACIONES POR PAGAR		2,604,284	7,346,093
OTRAS INVERSIONES		169,312,847	159,341,665	PROVISIONES		22,057,828	20,206,271
PROPIEDADES, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA		33,178,572	35,993,807	CREDITOS DIFERIDOS		-	-
ACTIVOS INTANGIBLES		1,616,462	2,004,380	TOTAL PASIVOS		282,589,608	283,488,852
OTROS ACTIVOS		-	-	CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		90,000,000	70,000,000
GASTOS DIFERIDOS		-	-	CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO.		-	-
TOTAL ACTIVOS.		549,930,490	591,125,856	ACCIONES NO EMITIDAS.		-	-
				ACCIONES EN TESORERÍA.		-	-
				TOTAL CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO		90,000,000	70,000,000
				RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		9,000,000	7,000,000
				RESERVA LEGAL SEGÚN CÓDIGO DE COMERCIO.		116,731,622	114,490,189
				BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DEL PERÍODO ACTUAL.		51,609,260	116,146,816
				BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADOS.		177,340,882	237,637,004
				RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS.		267,340,882	307,637,004
				CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		549,930,490	591,125,856
				TOTAL PASIVO, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		549,930,490	591,125,856

"Esta publicación se establece de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales (SISALRIL), por medio de la resolución No. 162-2009 de fecha 27 de enero de 2009"



Ars Amor y Paz
Por amor a tu salud!

[Firma]
20/15/24

ESTADO DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS COMPARATIVOS
De Enero a Diciembre 2023 Vs Enero a Diciembre 2022
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS DE OPERACIONES:	AÑO 2023			AÑO 2022		
	PDSS	OTROS PLANES	TOTAL	PDSS	OTROS PLANES	TOTAL
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas	474,488,586	27,659,869	502,148,456	467,506,777	27,045,966	494,552,743
Comisiones devengadas recibidas sobre reaseguros cedidos	-	-	-	-	-	-
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores	-	-	-	-	-	-
TOTALES INGRESOS DE OPERACIONES	474,488,586	27,659,869	502,148,456	467,506,777	27,045,966	494,552,743
GASTOS DE OPERACIONES:						
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios	(244,148,102)	(32,692,867)	(276,840,969)	231,012,487	38,006,004	269,018,491
Comisiones devengadas por los promotores de salud	(57,553)	-	(57,553)	59,974	-	59,974
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos	-	-	-	-	-	-
Reaseguros no proporcionales contratados	-	-	-	-	-	-
Reservas para contingencias especiales	-	-	-	-	-	-
Iguales y/o convenios con prestadores de servicios de salud	(482,205)	-	(482,205)	-	-	-
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas	-	-	-	-	428,635	428,635
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	(244,687,860)	(32,692,867)	(277,380,726)	231,072,460	38,434,639	269,507,099
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	229,800,726	(5,032,997)	224,767,729	236,434,317	(11,388,673)	225,045,644
Gastos generales y administrativos	(115,344,053)	(6,723,874)	(122,067,927)	96,498,977	5,582,610	102,081,587
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD	114,456,673	(11,756,871)	102,699,802	139,935,340	(16,971,283)	122,964,057
MAS:						
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	21,550,157	4,196,745	25,746,902	16,397,724	948,633	17,346,357
Otros ingresos	22,824,060	1,330,507	24,154,567	7,555,496	521,763	8,077,259
Productos de Otras Inversiones	9,509,448	554,344	10,063,792	8,221,356	475,618	8,696,973
MENOS:						
Gastos financieros	(1,172,460)	(68,347)	(1,240,807)	(732,120)	(42,354)	(774,474)
Otros	(4,447,000)	(259,234)	(4,706,233)	(2,208,915)	(127,769)	(2,336,704)
BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL PERIODO	162,720,878	(6,002,856)	156,718,022	169,168,881	(15,195,413)	153,973,468
Beneficios (pérdidas) del ejercicio	162,720,878	(6,002,856)	156,718,022	169,168,881	(15,195,413)	153,973,468
Impuesto sobre la renta	39,986,400	-	39,986,400	37,324,029	2,159,251	39,483,279
Beneficios (pérdidas) netos	122,734,478	(6,002,856)	116,731,622	131,844,853	(17,354,664)	114,490,189
Beneficios acumulados al principio del ejercicio	243,236,662	(12,599,658)	230,637,004	155,110,940	4,391,649	159,502,589
Transferencia a la reserva legal	(2,000,000)	-	(2,000,000)	-	-	-
Dividendos a accionistas	(157,750,000)	-	(157,750,000)	(50,000,000)	-	(50,000,000)
Ingresos (gastos) obtenidos o incurridos en el ejercicio fiscal, pero provenientes de operaciones de años anteriores	(18,215,867)	(1,061,877)	(19,277,744)	6,280,869	363,358	6,644,227
Beneficios (Pérdidas) acumulados al final del ejercicio	188,005,272	(19,664,390)	168,340,882	243,236,662	(12,599,658)	230,637,004

Esta publicación se realiza de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), según especifica la circular administrativa oficio SISALRIL No. 028473 de fecha 27 de septiembre del 2013.

Ezid Alejandro Arias
Presidente