

ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL, INC.

ESTADOS DE SITUACIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

ACTIVOS	Nota	2018	2017	PASIVOS	Nota	2018	2017
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, 17, 18	552,000,000	562,000,000	Reserva de aportaciones y contribuciones no devengadas	12	-	-
Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del Sistema de Ahorros y Préstamos Nacional		-	-	Reserva de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago	12	2,491,945	1,019,891
Certificados de inversión en el Banco Central de la República Dominicana, con la opción de la redención anticipada		-	-	Reserva de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación	12	35,739,342	42,703,635
Valores emitidos o garantizados por el Estado Dominicano		-	-	Reserva de siniestros ocurridos pero no reportados		3,269,697	1,962,753
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		-	-
Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana		-	-	TOTAL DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	17	41,500,984	45,686,279
Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas		-	-	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES	15, 17	27,023,377	22,889,377
TOTAL INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES		552,000,000	562,000,000	OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD		-	-
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	8, 13, 18	11,871,146	23,388,833	CUENTAS POR PAGAR	18	34,222	26,806
APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR		-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR		-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18	2,984,007	1,738,350	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR		1,589,308	1,513,187
DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS		-	-	ACUMULACIONES POR PAGAR		-	-
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	9, 14, 18	-	-	PROVISIONES	14	14,940,120	12,404,534
OTRAS INVERSIONES		55,000,000	70,000,000	CREDITOS DIFERIDOS		-	-
PROPIEDADES, EQUIPOS, MOBILIARIO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA	10	1,016,158	1,376,935	TOTAL PASIVOS		85,085,011	82,570,183
ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
OTROS ACTIVOS	11	1,577,591	2,309,485	CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO			
GASTOS DIFERIDOS		-	-	Capital autorizado		-	-
TOTAL ACTIVO		624,448,992	669,813,693	Acciones no emitidas		-	-
				Acciones en tesorería		-	-
				TOTAL SUSCRITO Y PAGADO		-	-
				CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑÍAS POR ACCIONES	15, 17, 19	481,641,924	481,641,924
				RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS			
				Reserva legal según Ley de Sociedades		-	-
				Beneficios (pérdidas) del periodo actual	15, 19	(34,798,529)	25,523,771
				Beneficios acumulados	15, 19	92,517,496	71,127,725
				Superavit en revaluación de activos y otras partidas de capital		-	-
				TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		57,718,967	96,651,496
				TOTAL PATRIMONIO		539,360,891	578,293,420
				TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		624,448,992	669,813,693

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

LIC. INGRID GONZALEZ DE RAMOS
DIRECTORA EJECUTIVA

LIC. MARIA BRITO MARTE
CONTADORA

Esta publicación se realiza de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRL), según establece la Resolución No. 162-2009 de fecha 27 de enero de 2009.

ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL, INC.
ESTADOS DE (PÉRDIDA) BENEFICIO Y BENEFICIOS ACUMULADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Nota	2018			2017		
		PLAN BÁSICO DE DE SALUD CONTRIBUTIVO	OTROS PLANES DE SALUD	TOTAL	PLAN BÁSICO DE DE SALUD CONTRIBUTIVO	OTROS PLANES DE SALUD	TOTAL
INGRESOS							
INGRESOS OPERACIONALES							
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas	13	93,169,627	381,816,616	474,986,243	85,376,894	351,758,319	437,135,213
Comisiones recibidas sobre reaseguros proporcionales cedidos devengadas		-	-	-	-	-	-
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores		-	-	-	-	-	-
Cobertura de atención médica por accidente de tránsito		-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		93,169,627	381,816,616	474,986,243	85,376,894	351,758,319	437,135,213
GASTOS							
GASTOS OPERACIONALES							
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios		150,482,376	330,020,576	480,502,952	128,433,966	283,515,771	411,949,737
Comisiones devengadas por los promotores de salud		-	-	-	-	-	-
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos		-	-	-	-	-	-
Reaseguros no proporcionales contratados		-	-	-	-	-	-
Reservas para contingencias especiales		-	-	-	-	-	-
Iguales y convenios con prestadores de servicios de salud		583,382	3,266,419	3,849,801	68,978	3,868,184	3,937,162
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas		-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		151,065,758	333,286,995	484,352,753	128,502,944	287,383,955	415,886,899
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		(57,896,131)	48,529,621	(9,366,510)	(43,126,050)	64,374,364	21,248,314
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS							
Gastos generales y administrativos		14,617,659	59,904,343	74,522,002	13,008,214	53,594,684	66,602,898
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD		(72,513,790)	(11,374,722)	(83,888,512)	(56,134,264)	10,779,680	(45,354,584)
MÁS:							
Productos de las inversiones de las reservas técnicas		8,630,162	35,367,098	43,997,260	11,629,980	47,916,271	59,546,251
Otros ingresos	13	128,273	525,674	653,947	2,237,489	9,218,598	11,456,087
Producto de otras inversiones		893,627	3,662,154	4,555,781	-	-	-
MENOS:							
Gastos financieros		22,951	94,054	117,005	24,215	99,768	123,983
Otros gastos		-	-	-	-	-	-
BENEFICIOS (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		(62,884,679)	28,086,150	(34,798,529)	(42,291,010)	67,814,781	25,523,771
Beneficios (pérdidas) del ejercicio	16	(62,884,679)	28,086,150	(34,798,529)	(42,291,010)	67,814,781	25,523,771
Impuesto sobre la renta		-	-	-	-	-	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) NETA DEL EJERCICIO	19	(62,884,679)	28,086,150	(34,798,529)	(42,291,010)	67,814,781	25,523,771
Beneficios (pérdidas) acumuladas al principio del ejercicio	15, 19	(278,760,620)	375,412,116	96,651,496	(236,493,694)	307,498,096	71,004,402
Transferencia a la reserva legal		-	-	-	-	-	-
Dividendos a accionistas		-	-	-	-	-	-
Capitalización de beneficios acumulados - ARS públicas y autogestionadas		-	-	-	-	-	-
Ingresos (gastos) obtenidos o incurridos en el ejercicio fiscal, pero provenientes de operaciones de años anteriores	15	(810,893)	(3,323,107)	(4,134,000)	24,086	99,237	123,323
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS AL FINAL DEL EJERCICIO	15	(342,456,192)	400,175,159	57,718,967	(278,760,618)	375,412,114	96,651,496

LIC. INGRID GONZALEZ DE RAMOS
DIRECTORA EJECUTIVA

LIC. MARIA BRITO MARTE
CONTADORA

* Esta publicación se realiza de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SIGALRI), según establece la Resolución No. 162-2009 de fecha 27 de enero de 2009.