

ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL, INC.
ESTADOS DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
Valores en DOP

[Firma]
17/10/24

ACTIVOS

PASIVOS

INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES—NOTAS 7, 20 Y 21

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
Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del sistema de ahorros y préstamos nacional
Certificados de inversión en el Banco Central de la República Dominicana, con la opción de la redención anticipada

Valores emitidos o garantizados por el Estado Dominicano

Valores objeto de oferta pública autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana

Letras, notes de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana
Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas

TOTAL INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES

Efectivo en caja y bancos—Notas 8, 16 y 21
Aportaciones y contribuciones por cobrar—Notas 9 y 21
Cuentas y documentos por cobrar—Notas 10 y 21
Deudores por coseguros y reaseguros
Gastos pagados por adelantado
Otras inversiones—Notas 11, 20 y 21
Propiedades, equipos, mobiliario y depreciación acumulada—Nota 12
Activos intangibles—Nota 13
Otros activos—Nota 14
Gastos diferidos

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

Valores e riesgos retenidos
Cartera de afiliados

INDICE DE INVERSIONES DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES SOBRE LAS RESERVAS TECNICAS EN EL PASIVO

Véase notas a los estados financieros.

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

2023	2022	RESERVAS TECNICAS—NOTAS 7, 16, 20 y 21	2023	2022
		Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas	0	0
644,000,000	684,000,000	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago	6,817,035	7,588,434
0	0	Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación	75,849,694	121,994,728
0	0	Reservas de siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR)	417,015	7,706,252
0	0	Anulación y/o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y/o cheques reintegrados	0	0
0	0	TOTAL DE LAS RESERVAS TECNICAS	83,083,644	137,287,414
0	0	Reservas para contingencias especiales —Notas 18 y 20	13,978,729	5,767,922
0	0	Obligaciones por reaseguros y coseguros	0	0
0	0	Obligaciones con los promotores de salud	0	0
644,000,000	684,000,000	Cuentas por pagar—Notas 3, 16 y 21	2,335,297	17,298
26,812,981	18,428,915	Documentos por pagar	0	0
0	2,954,752	Retenciones de impuestos por pagar	2,125,297	2,335,739
4,613,081	4,785,487	Acumulaciones por pagar	0	0
0	0	Provisiones—Nota 17	40,160,487	30,280,242
0	0	Credito diferido	0	0
55,000,000	55,000,000	TOTAL PASIVOS	141,684,454	175,678,613
2,494,302	2,685,885	CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS		
0	4,703,708	CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO		
6,169,409	160,000	Capital autorizado	0	0
0	0	Acciones no emitidas	0	0
739,089,733	773,698,746	Acciones en tesorería	0	0
		TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
		CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIAS POR ACCIONES	481,841,924	481,841,924
		RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS—Notas 18, 20 y 22		
		Reserva legal según código de comercio	0	0
		Beneficios (Pérdidas) del periodo actual	7,807,954	31,684,249
		Beneficios (Pérdidas) acumulados	108,156,401	84,711,960
		Superávit en revaluación de activos y otras partidas de capital	0	0
		TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS	115,964,355	116,396,209
		TOTAL PATRIMONIO	597,806,279	598,238,133
		TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS	739,089,733	773,698,746
22,642,000,000	22,689,000,000			
11,805	11,829			
7.75	4.99			

ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL, INC.

ESTADOS DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS

Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Valores en DOP)

[Handwritten signature]
17/06/24

	2023			2022		
	PDSS	Otros Planes	Total	PDSS	Otros Planes	Total
INGRESOS DE OPERACIONES:						
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas--Nota 16	143,973,941	557,398,291	701,372,232	128,889,407	535,854,044	664,743,451
Comisiones devengadas recibidas sobre reaseguros cedidos	0	0	0	0	0	0
Reclamaciones incurridas a cargo de los reaseguradores	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES	143,973,941	557,398,291	701,372,232	128,889,407	535,854,044	664,743,451
GASTOS OPERACIONALES:						
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios	188,835,148	498,332,271	686,967,417	163,121,345	456,209,864	619,331,309
Comisiones devengadas por los promotores de salud	0	0	0	0	0	0
Reaseguros proporcionales incurridos cedidos	0	0	0	0	0	0
Reaseguros no proporcionales contratados	0	0	0	0	0	0
Reservas para contingencias especiales	0	0	0	0	0	0
Iguales y/o convenios con prestadores de servicios de salud	2,175,185	710,625	2,885,710	1,820,562	650,320	2,470,882
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	190,810,331	499,042,796	689,853,127	164,941,907	456,860,284	621,802,191
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(46,836,390)	58,355,495	11,519,105	(36,052,500)	78,993,760	42,941,260
Gastos generales y administrativos--Nota 18	20,138,351	77,958,329	98,094,680	15,121,788	82,686,401	77,980,189
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD	(66,972,741)	(19,602,834)	(86,575,575)	(51,174,288)	16,125,359	(35,048,929)
MÁS:						
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	28,470,708	58,119,037	86,589,745	11,684,188	48,576,878	60,260,866
Otros ingresos--Nota 18	161,028	584,708	735,734	111,838	484,953	578,789
Productos de otras inversiones	1,430,570	5,538,481	6,969,051	989,185	4,029,381	4,988,546
Recobros y recuperaciones	11,331	43,889	55,200	197,609	821,553	1,019,162
MENOS:						
Gastos financieros	34,054	131,842	165,896	25,800	107,263	133,063
Otros	83	242	305	1,789	7,353	9,122
BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL PERIODO	(38,943,221)	44,551,175	7,607,954	(38,239,039)	69,903,288	31,664,249
Beneficios (pérdidas) del ejercicio	(38,943,221)	44,551,175	7,607,954	(38,239,039)	69,903,288	31,664,249
Impuesto sobre la renta--Nota 19	0	0	0	0	0	0
Beneficios (pérdidas) netas	(38,943,221)	44,551,175	7,607,954	(38,239,039)	69,903,288	31,664,249
Beneficios acumulados al principio del ejercicio	(545,842,855)	662,219,084	116,376,209	(507,808,987)	592,294,279	84,685,292
Transferencia a la reserva legal	0	0	0	0	0	0
Dividendos a accionistas	0	0	0	0	0	0
Ingresos (gastos) obtenidos o incurridos en el ejercicio fiscal, pero provenientes de operaciones de años anteriores--Nota 18	(1,687,523)	(6,533,285)	(8,220,808)	5,171	21,497	26,668
Beneficios (pérdidas) acumulados al final del ejercicio	(584,473,599)	700,236,854	115,763,355	(545,842,855)	662,219,084	116,376,209
Véase notas a los estados financieros.						

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