

ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL, INC.
ESTADOS DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Valores en RD\$

ACTIVOS

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

Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana

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 seguros 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 a 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.

PASIVOS

RESERVAS TECNICAS--NOTAS 7, 16, 18, 20 Y 21

Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas
Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago
Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación
Reservas de siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR)
Anulación y/o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y/o cheques reintegrados

TOTAL DE LAS RESERVAS TECNICAS

Reservas para contingencias especiales --Notas 18 y 20
Obligaciones por reaseguros y coaseguros
Obligaciones con los promotores de salud

Cuentas por pagar--Nota 21

Documentos por pagar
Retenciones de impuestos por pagar
Acumulaciones por pagar
Provisiones--Nota 17
Credito diferido

TOTAL PASIVOS

CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS
CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO

Capital autorizado
Acciones no emitidas
Acciones en tesorería

TOTAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIAS POR ACCIONES

RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS--Notas 18, 20 y 22

Reserva legal según código de comercio
Beneficios (Pérdidas) del periodo actual
Beneficios (Pérdidas) acumulados
Superávit en revaluación de activos y otras partidas de capital

TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS

	2022	2021	2022	2021
Reservas de aportaciones y contribuciones no devengadas			0	0
Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios liquidadas y pendientes de pago	684,000,000	622,000,000	7,596,434	5,303,137
Reservas de reclamaciones por prestaciones de servicios pendientes de liquidación	0	0	121,894,728	101,812,919
Reservas de siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR)	0	0	7,706,262	4,494,625
Anulación y/o reintegro de cheques por reclamaciones, vencidos por caducidad y/o cheques reintegrados	0	0	0	14,170
TOTAL DE LAS RESERVAS TECNICAS	0	0	137,287,414	111,624,851
Reservas para contingencias especiales --Notas 18 y 20	0	0	5,757,822	7,347,890
Obligaciones por reaseguros y coaseguros	0	0	0	0
Obligaciones con los promotores de salud	0	0	0	0
Cuentas por pagar--Nota 21	684,000,000	622,000,000	17,286	36,319
Documentos por pagar	19,428,915	27,735,688	0	0
Retenciones de impuestos por pagar	2,954,752	6,717,137	2,335,739	1,993,090
Acumulaciones por pagar	4,785,497	3,395,486	0	0
Provisiones--Nota 17	0	0	30,280,242	30,413,888
Credito diferido	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	55,000,000	55,059,400	175,678,613	151,416,038
CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS				
CAPITAL EN ACCIONES SUSCRITO Y PAGADO				
Capital autorizado	0	0	0	0
Acciones no emitidas	0	0	0	0
Acciones en tesorería	0	0	0	0
TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0	0
CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIAS POR ACCIONES				
	481,641,924	481,641,924	481,641,924	481,641,924
RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS--Notas 18, 20 y 22				
Reserva legal según código de comercio	0	0	0	0
Beneficios (Pérdidas) del periodo actual	31,664,249	2,934,308	31,664,249	2,934,308
Beneficios (Pérdidas) acumulados	84,711,980	81,750,984	84,711,980	81,750,984
Superávit en revaluación de activos y otras partidas de capital	0	0	0	0
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS	116,376,209	84,685,292	116,376,209	84,685,292
TOTAL PATRIMONIO	22,689,000,000	22,785,000,000	598,018,133	586,327,216
	11,829	11,811	773,096,746	717,743,264
TOTAL PASIVOS, CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS	4,98	5.57		

ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL, INC.

ESTADOS DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS

Años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	2022			2021		
	PDSS	Otros Planes	Total	PDSS	Otros Planes	Total
INGRESOS DE OPERACIONES:						
Aportaciones y contribuciones suscritas devengadas--Nota 16	128,889,407	535,854,044	664,743,451	114,933,619	525,815,832	640,749,451
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	128,889,407	535,854,044	664,743,451	114,933,619	525,815,832	640,749,451
GASTOS OPERACIONALES:						
Reclamaciones incurridas por prestaciones de servicios	163,121,345	456,209,964	619,331,309	170,460,980	413,390,221	583,851,201
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	1,820,562	650,320	2,470,882	2,395,532	1,999,362	4,394,894
Cobertura de exceso de pérdidas catastróficas	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	164,941,907	456,860,284	621,802,191	172,856,512	415,389,583	588,246,095
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(36,052,500)	78,993,760	42,941,260	(57,922,893)	110,426,249	52,503,356
Gastos generales y administrativos--Nota 16	15,121,788	62,868,401	77,990,189	14,129,399	64,641,326	78,770,725
BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIONES PROPIAS DEL SERVICIO DE SALUD	(51,174,288)	16,125,359	(35,048,929)	(72,052,292)	45,784,923	(26,267,369)
MAS:						
Productos de las inversiones de las reservas técnicas	11,684,188	48,576,678	60,260,866	4,472,040	20,459,371	24,931,411
Otros ingresos--Nota 16	111,836	464,953	576,789	104,326	477,288	581,614
Productos de otras inversiones	969,185	4,029,361	4,998,546	407,807	1,865,700	2,273,507
Recobros y recuperaciones	197,609	821,553	1,019,162	289,692	1,325,326	1,615,018
MENOS:						
Gastos financieros	25,800	107,263	133,063	21,901	100,197	122,098
Otros	1,769	7,353	9,122	13,951	63,824	77,775
BENEFICIOS (PERDIDAS) DEL PERIODO	(38,239,039)	69,903,288	31,664,249	(66,814,279)	69,748,587	2,934,308
Beneficios (pérdidas) del ejercicio	(38,239,039)	69,903,288	31,664,249	(66,814,279)	69,748,587	2,934,308
Impuesto sobre la renta--Nota 19	0	0	0	0	0	0
Beneficios (pérdidas) netas	(38,239,039)	69,903,288	31,664,249	(66,814,279)	69,748,587	2,934,308
Beneficios acumulados al principio del ejercicio	(507,608,987)	592,294,279	84,685,292	(444,364,228)	506,215,306	61,851,078
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	5,171	21,497	26,668	3,569,520	16,330,386	19,899,906
Beneficios (pérdidas) acumuladas al final del ejercicio	(545,842,855)	662,219,064	116,376,209	(507,608,987)	592,294,279	84,685,292

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.