

## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

ACTIVOS		2018	2017
<b>1101</b>	<b>INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES</b>		
110101	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	74,351,576.47	17,743,646.33
110102	Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones del sistema de ahorros y préstamos nacional	0.00	0.00
110103	Certificados de inversión en el banco central de la república dominicana, con la opción de la redención anticipada	0.00	0.00
110104	Valores emitidos o garantizados por el estado dominicano	0.00	0.00
110105	Valores objeto de oferta pública autorizada por la superintendencia de valores de la república dominicana	0.00	0.00
110106	Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el banco central de la república letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el banco central	0.00	0.00
110107	Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas	0.00	0.00
		<b>74,351,576.47</b>	<b>17,743,646.33</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018  
VALORES RD\$

<b>1102</b>	<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</b>		
110201	Efectivo en caja en moneda nacional	2,000.00	2,500.00
110202	Efectivo en caja en monedas extranjeras	0.00	0.00
110203	Caja chica en moneda nacional	235,000.00	130,000.00
110204	Cuentas corrientes en bancos en moneda nacional	14,154,563.15	27,067,730.98
110205	Cuentas corrientes en bancos en monedas extranjeras	0.00	0.00
110206	Cuentas de ahorros en moneda nacional	1,439.71	1,415.66
110207	Cuentas de ahorros en monedas extranjeras	0.00	0.00
		<b>14,393,002.86</b>	<b>27,201,646.64</b>
<b>1103</b>	<b>APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR</b>		
11030101	Régime contributivo	34,683,604.57	145,623.30
110302	Aportaciones y contribuciones por cobrar de los planes voluntarios e independientes	59,525,567.53	19,715,615.37
110303	Aportaciones y contribuciones por cobrar de los planes de medicinas prepagadas	0.00	0.00
110304	Aportaciones por cobrar del seguro de riesgos laborales	0.00	0.00
110305	Aportaciones por cobrar del fondo nacional de atención médica por accidentes de tránsito (fonamat)	0.00	0.00



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

110306	Aportaciones y contribuciones por cobrar con atrasos en exceso de 90 días	0.00	0.00
110307	Aportaciones por cobrar de la cobertura de atención médica por accidentes de tránsito	0.00	0.00
110308	Aportaciones y contribuciones por cobrar del plan de servicios de salud especial para pensionados y jubilados	0.00	0.00
		<b>94,209,172.10</b>	<b>19,861,238.67</b>
<b>1104</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
110401	Cuentas por cobrar accionistas	0.00	0.00
110402	Cuentas por cobrar promotores de salud	0.00	0.00
110403	Cuentas por cobrar funcionarios y empleados	441,609.64	441,609.66
110404	Cuentas por cobrar empresas afiliadas, subsidiarias o tenedoras (holding)	26,302,728.33	1,580,705.98
110405	Intereses y dividendos por cobrar	0.00	0.00
110406	Otras cuentas por cobrar	729,329.76	416,329.76
110407	Documentos por cobrar	0.00	0.00
110408	CUENTAS POR COBRAR A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	0.00	0.00
		<b>27,473,667.73</b>	<b>2,438,645.40</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>1105</b>	<b>DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS</b>		
110501	Coaseguradores cuenta corriente	0.00	0.00
110502	Cuentas por cobrar coaseguradores	0.00	0.00
110503	Cuentas por cobrar reaseguradores	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1106</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS</b>		
110601	Primas de seguros pagadas por adelantado	903,511.41	723,581.75
110602	Alquileres pagados por adelantado	23,600.00	0.00
110603	Intereses pagados por adelantado	0.00	0.00
110604	Gastos de publicidad pagados por adelantado	0.00	0.00
110605	Otros gastos pagados por adelantado	377,254.87	15,782.80
		<b>1,304,366.28</b>	<b>739,364.55</b>
<b>1107</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
110701	Inversiones en acciones de otras empresas	0.00	0.00



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

110702	Inversiones en instrumentos y títulos negociables de empresas	0.00	0.00
110703	Préstamos con garantías hipotecarias	0.00	0.00
110704	Inmuebles adjudicados	0.00	0.00
110705	Otras inversiones libres	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1108</b>	<b>PROPIEDADES, EQUIPOS Y MOBILIARIOS Y DEPRECIACION ACUMULADA</b>		
110801	Terrenos	11,890,000.00	11,890,000.00
110802	Edificios y sus componentes	27,826,665.00	27,826,665.00
110803	Depreciación acumulada de edificios y sus componentes	-10,318,938.64	-9,762,405.52
110804	Equipos de transporte	6,796,192.67	4,120,824.04
110805	Depreciacion acumulada equipo de transporte	-4,157,636.86	-4,102,685.76
110806	Mobiliario y equipos de oficina	45,221,615.42	43,621,829.50
110807	Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos de oficina	-30,734,513.66	-28,838,161.16
110808	Plantas eléctricas	1,916,118.02	1,821,118.03
110809	Depreciacion acumulada planta electrica	-1,821,116.07	-1,821,116.07
		<b>46,618,385.88</b>	<b>44,756,068.06</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>1109</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
110901	Crédito mercantil	0.00	0.00
110902	Otros	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1110</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
111001	Existencia de papelería y útiles de oficina	4,204,113.78	2,850,046.29
111002	Gastos de organización	0.00	0.00
111003	Programas de computadoras	2,108,450.86	2,323,965.70
111004	Mejoras en propiedades arrendadas	0.00	0.00
111005	Depósitos: agua, energía eléctrica, teléfonos y otros servicios	150,000.00	12,000.00
111006	Anticipo del impuesto sobre la renta	0.00	0.00
111007	Otros	308,395,791.41	284,972,779.82
		<b>314,858,356.05</b>	<b>290,158,791.81</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>1111</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		
1111	GASTOS DEFERIDOS	0.00	0.00
111101	COMISIONES A LOS PROMOTORES DE SALUD SOBRE LAS FACTURACIONES ANTICIPADAS	0.00	0.00
11110101	PLAN BÁSICO DE SALUD	0.00	0.00
11110102	PLANES COMPLEMENTARIOS SALUD	0.00	0.00
11110103	PLANES VOLUNTARIOS E INDEPENDIENTES	0.00	0.00
11110104	PLANES DE MEDICINAS PRE-PAGADAS	0.00	0.00
11110105	SEGURO DE RIESGOS LABORALES	0.00	0.00
11110106	FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO	0.00	0.00
11110107	COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO	0.00	0.00
11110108	PLAN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIAL PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>573,208,527.37</b>	<b>402,899,401.46</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

PASIVOS		2018	2017
<b>2101</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>		
2		0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0101</b>	<b>RESERVAS DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES NO DEVENGADAS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		
21010101	Plan básico de salud	0.00	0.00
21010102	Planes complementarios de salud	23,355.49	0.00
21010103	Planes voluntarios e independientes	0.00	0.00
21010104	Planes de medicinas prepagadas	0.00	0.00
21010105	Seguro de riesgos laborales	0.00	0.00
21010106	Fondo nacional de atención médica por accidentes de tránsito	0.00	0.00
21010107	COBERTURA DE ATENCION MEDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO	0.00	0.00
		<b>23,355.49</b>	<b>0.00</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad





## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

0102	RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS LIQUIDADAS Y PENDIENTE DE PAGO		
21010201	Afiliados y/o beneficiarios	382,918.97	413,448.97
21010202	Clínicas, hospitales y centros médicos	29,818,899.08	39,672,433.42
21010203	Medicos y especialistas	404,702.00	1,778,220.73
21010204	Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos	14,973,797.16	14,632,876.80
21010205	Suministradores de fármacos y medicinas	18,899,018.25	10,935,566.61
21010206	Centros de terapia y/o rehabilitación	2,399,177.22	328,180.00
21010207	Administradoras de riesgos de salud (ars)	0.00	0.00
21010208	SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL	0.00	0.00
21010209	INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD	0.00	0.00
21010210	PENSION POR DISCAPACIDAD	0.00	0.00
21010211	PENSION POR VIUEDAD	0.00	0.00
21010212	PENSION POR ORFANDAD	0.00	0.00
		<b>66,878,512.68</b>	<b>67,760,726.53</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

0103	RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION		
21010301	Afiliados y/o beneficiarios	1,611,825.01	3,009,557.74
21010302	Clínicas, hospitales y centros médicos	273,075,300.45	221,751,234.69
21010303	Médicos y/o especialistas	54,021,402.63	43,414,058.00
21010304	Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos	33,176,570.84	26,940,753.35
21010305	Suministradores de fármacos y medicinas	106,685,349.61	132,244,534.96
21010306	Centros de terapia y/o rehabilitación	10,424,167.04	10,381,737.52
21010307	Administradoras de riesgos de salud (ars)	0.00	0.00
21010308	SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL	0.00	0.00
21010309	INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD	0.00	0.00
21010310	PENSION POR DISCAPACIDAD	0.00	0.00
21010311	PENSION POR VIUDEDAD	0.00	0.00
21010312	PENSION POR ORFANDAD	0.00	0.00
		<b>478,994,615.58</b>	<b>437,741,876.26</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

0104 RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS PERO NO REPORTADOS (IBNR)			
21010401	Afiliados y/o beneficiarios	60,412.41	0.00
21010402	Clínicas, hospitales y centros médicos	10,235,066.73	0.00
21010403	Médicos y/o especialistas	2,024,762.62	0.00
21010404	Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos	1,243,482.72	0.00
21010405	Suministradores de fármacos y medicinas	3,998,646.79	0.00
21010406	Centros de terapia y/o rehabilitación	390,705.59	0.00
21010407	Administradoras de riesgos de salud (ars)	0.00	0.00
21010408	SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL	0.00	0.00
21010409	INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD	0.00	0.00
21010410	PENSION POR DISCAPACIDAD	0.00	0.00
21010411	PENSION POR VIUEDAD	0.00	0.00
21010412	PENSION POR ORFANDAD	0.00	0.00
		<b>17,953,076.86</b>	<b>0.00</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>2102 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES</b>			
210201	Reserva financiera párrafo ii, art 199 ley 8701	0.00	0.00
210202	Reservas para catástrofes	0.00	0.00
210203	Otras reservas para contingencias especiales	243,868.85	243,868.85
210204	Reserva para contingencias por exceso en los gastos generales y administrativos	2,954,743.15	2,761,332.74
		<b>3,198,612.00</b>	<b>3,005,201.59</b>
<b>2103 OBLIGACIONES POR REASEGURO Y COASEGURO</b>			
210301	Reaseguradores locales & cuenta corriente	0.00	0.00
210302	Reaseguradores del exterior & cuenta corriente	0.00	0.00
210303	Comisiones no devengadas sobre reaseguros proporcionales cedidos	0.00	0.00
210304	Coaseguradores cuenta corriente	0.00	0.00
210305	Obligaciones con coaseguradores	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>2104</b>	<b>OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD</b>		
210401	Promotores de salud personas físicas & cuenta corriente	0.00	15,500.00
210402	Promotores de salud personas morales & cuenta corriente	0.00	0.00
210403	Comisiones no devengadas sobre aportaciones y contribuciones del período	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>
<b>2105</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
210501	Cuentas por pagar suplidores	5,978,797.63	1,954,431.93
210502	Dividendos por pagar accionistas	0.00	0.00
210503	Cuentas por pagar empresas afiliadas, subsidiarias y tenedoras (holding)	0.00	0.00
210504	Aportaciones y contribuciones recibidas en depósito	0.00	0.00
210505	Depósito para compra de acciones	0.00	0.00
210506	Otras cuentas por pagar	1,398,059.94	325,000.00
		<b>7,376,857.57</b>	<b>2,279,431.93</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>2106</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
210601	Préstamos bancarios en moneda nacional	0.00	0.00
210602	Préstamos bancarios en monedas extranjeras	0.00	0.00
210603	Prestamos directos	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2107</b>	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
210701	Accionistas	0.00	0.00
210702	Impuestos sobre la renta por pagar	744,310.53	1,150,589.34
210703	Promotores	0.00	0.00
210704	Retenciones sobre la renta reaseguradores del exterior	0.00	0.00
210705	Profesionales liberales	17,590.00	91,118.50
210706	Retenciones de impuesto sobre la renta a prestadores de servicios de salud	5,042,366.27	1,352,189.25
210707	Itbis por pagar	72,403.13	19,398.91
210708	Otras retenciones	257,504.97	793,495.34
		<b>6,134,174.90</b>	<b>3,406,791.34</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>2108 ACUMULACIONES POR PAGAR</b>			
210801	Sueldos acumulados por pagar	300.00	9,229.35
210802	Impuesto sobre la renta por pagar de la empresa	0.00	0.00
210803	Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia	1,174,354.29	1,099,027.64
210804	Seguro familiar de salud	1,283,182.12	1,197,738.89
210805	Aportes al seguro de riesgos laborales	109,188.42	100,607.97
210806	Contribuciones al infotep	0.00	0.00
210807	Retribuciones complementarias	0.00	0.00
210808	Otras acumulaciones por pagar	140,656.97	6,136,073.69
		<b>2,707,681.80</b>	<b>8,542,677.54</b>
<b>2109 PROVISIONES</b>			
210901	Preaviso y cesantia	8,784,010.61	8,364,168.29
210902	Regalia	5,750,967.83	5,658,111.00
210903	Bonificaciones	0.00	0.00
210904	Provision para cuentas incobrables	450,633.97	450,633.97



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

210905	Otras provisiones	1,930,226.00	1,942,726.00
		<b>16,915,838.41</b>	<b>16,415,639.26</b>
<b>2110</b>	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		
211001	Comisiones a promotores de salud sobre aportaciones y cuotas pendientes de cobro	0.00	0.00
211002	Otros créditos diferidos	0.00	0.00
211003	APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES FACTURADAS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
21100301	PLAN BÁSICO DE SALUD	0.00	0.00
21100302	PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0.00	0.00
21100303	PLANES VOLUNTARIOS E INDEPENDIENTES	0.00	0.00
21100304	PLANES DE MEDICINAS PRE-PAGADAS	0.00	0.00
21100305	SEGURO DE RIESGOS LABORALES	0.00	0.00
21100306	FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO	0.00	0.00
21100307	COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO	0.00	0.00



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad





## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

21100308	PLAN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIAL PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>600,182,725.29</b>	<b>539,167,844.45</b>
<b>CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>3101</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN ACCIONES</b>		
310101	Capital autorizado	0.00	0.00
310102	Acciones no emitidas	0.00	0.00
310103	Acciones en tesorería	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## ESTADO DE SITUACION

AL 30/06/2018

VALORES RD\$

<b>3102</b>	<b>CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIAS POR ACCIONES</b>		
310201	Capital aportado	1,767,771,722.02	1,506,845,568.02
		<b>1,767,771,722.02</b>	<b>1,506,845,568.02</b>
<b>3103</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS</b>		
310301	Reserva legal según código de comercio	45,496,193.42	45,496,193.42
310302	Beneficios (pérdidas) del período actual	-61,052,899.68	-62,020,728.81
310303	Beneficios (pérdidas) acumulados	-1,791,542,548.65	-1,639,032,590.27
31030401	SUPERÁVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	12,353,334.97	12,443,114.65
		<b>-1,794,745,919.94</b>	<b>-1,643,114,011.01</b>
<b>TOTAL CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS</b>		<b>-26,974,197.92</b>	<b>-136,268,442.99</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADAS</b>		<b>573,208,527.37</b>	<b>402,899,401.46</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

