

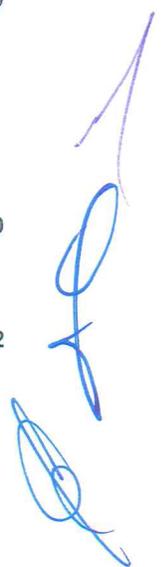
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,186,720,953
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	8,096,942
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,991,942
1.2	CUENTAS POR COBRAR	196,230,357
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	139,066,703
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	759,212
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	56,404,442
1.3	INVERSIONES	4,648,096,517
1.3.1	Inversiones - Sector Público	4,183,720,946
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	143,432,747
1.3.3	Inversiones - Empresas	130,932,133
1.3.4	Inversiones-Organismos Multilaterales	
1.3.9	Otras Inversiones	190,010,691
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	1,953,033,862
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,953,033,862
1.5	ACTIVOS FIJOS	80,597,920
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	44,737,534
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	16,880,549
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(57,381,212)
1.6	OTROS ACTIVOS	300,665,355
1.6.1	Pagos Anticipados	286,956,950
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	11,633,672
1.6.3	Gastos Diferidos	119,911
1.6.4	Bienes Diversos	1,954,822
	TOTAL ACTIVO	<u>7,186,720,953</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	196,162,851,155
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	196,162,851,155



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	RD\$
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,779,308,125
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	506,436	
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social		
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,442,427	
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas		
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,268,197,585	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,367,649	
2.1.7	Acreedores Diversos	65,802,837	
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	439,991,191	
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO		
2.2.1	Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas		
2.2.2	Financiamientos Obtenidos		
2.2.3	Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo		
2.2.4	Provisiones		
	TOTAL PASIVO		1,779,308,125
3	PATRIMONIO		5,407,412,828
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION		673,474,000
3.1.1	Capital	673,474,000	
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		
3.2.1	Primas sobre Acciones		
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital		
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		67,347,400
3.3.1	Reservas Obligatorias	67,347,400	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,789,018,012
3.4.1	Utilidades No Distribuibles		
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	3,789,018,012	
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)		



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		877,573,416
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	877,573,416	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		5,407,412,828
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>7,186,720,953</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		196,162,851,155
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	196,162,851,155	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General

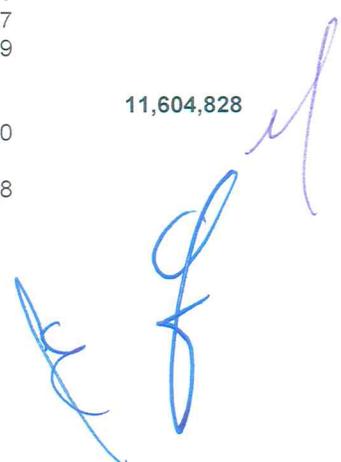


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	194,274,571
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	139,612,902
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	546,178
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	21
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	139,066,703
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	47,325,029
4.2.1	Ingresos Financieros	26,455,835
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	17,523,921
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,345,273
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,336,640
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	7,336,640
	TOTAL INGRESOS	194,274,571
5	GASTOS	79,401,059
5.1	GASTOS OPERACIONALES	57,344,412
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	20,301,088
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	24,005,600
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	13,037,724
5.2	GASTOS GENERALES	10,451,819
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	464,283
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,433,917
5.2.3	Gastos Diversos	6,553,619
5.3	GASTOS FINANCIEROS	11,604,828
5.3.1	Intereses por Financiamiento	4,892,720
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	6,712,108
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	114,873,512
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23,884,826
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	23,884,826
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>90,988,686</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General

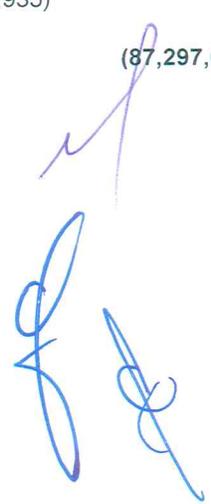


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	90,988,686
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	16,219,462
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	15,722,007
Depreciación del activo fijo	484,761
Amortización de gastos diferidos	12,694
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	107,208,148
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	9,008,826
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(23,023,921)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(25,881,890)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	231,780
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(474,951)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	20,429,167
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(19,710,989)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(87,157)
Colocación en inversiones temporarias y permanentes	(87,209,935)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(87,297,092)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	
Dividendos	
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	200,067
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	7,896,875
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	8,096,942



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	673,474,000		67,347,400	2,884,498,354	904,536,536	4,529,856,290
Capitalización Resultados del Período Anterior				904,536,536	(904,536,536)	
Dividendos				(16,878)		(16,878)
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento en Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					877,573,416	877,573,416
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	3,789,018,012	877,573,416	5,407,412,828



Francisco José Eras Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	5,407,412,828
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(45,608,175)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(33,818,042)
5.000	Patrimonio Neto	5,327,986,611
6.000	Capital Mínimo Exigido	316,094,850
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,011,891,761
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	557,592



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

