

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,168,036,112
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	32,779,050
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	32,674,050
1.2	CUENTAS POR COBRAR	162,415,665
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	137,058,630
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	6,984,394
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	18,372,641
1.3	INVERSIONES	4,381,170,497
1.3.1	Inversiones - Sector Público	3,965,082,336
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	283,912,004
1.3.3	Inversiones - Empresas	131,909,382
1.3.9	Otras Inversiones	266,775
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,139,792,388
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,139,792,388
1.5	ACTIVOS FIJOS	105,010,829
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	53,513,913
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	38,497,455
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(63,361,588)
1.6	OTROS ACTIVOS	346,867,683
1.6.1	Pagos Anticipados	325,178,818
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	19,260,257
1.6.3	Gastos Diferidos	637,247
1.6.4	Bienes Diversos	1,791,361
	TOTAL ACTIVO	<u>7,168,036,112</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	214,748,364,849
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	214,748,364,849

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	816,115,550
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	846,595
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	7,529,469
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	462,437,795
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,466,221
2.1.7	Acreedores Diversos	54,932,273
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	286,903,197
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	816,115,550
3	PATRIMONIO	6,351,920,562
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	4,968,178,830
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	4,968,178,830
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		642,920,332
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	642,920,332	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,351,920,562
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>7,168,036,112</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		214,748,364,849
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	214,748,364,849	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

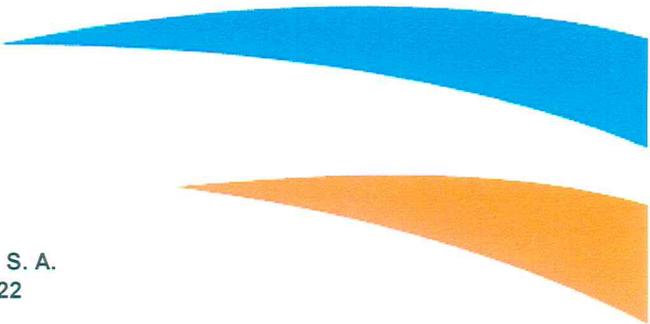

José Rafael Martí
 Gerente General Interino


Grace Pérez
 Gerente Administrativo y Financiero



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	185,866,965
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	137,193,785
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	135,150
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	2
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	137,058,633
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	37,642,435
4.2.1	Ingresos Financieros	27,909,042
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,146,171
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,587,222
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,030,745
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	11,030,745
	TOTAL INGRESOS	185,866,965
5	GASTOS	75,430,949
5.1	GASTOS OPERACIONALES	50,758,849
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	16,997,175
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	21,103,520
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,658,154
5.2	GASTOS GENERALES	18,808,426
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,422,839
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,729,395
5.2.3	Gastos Diversos	10,656,192
5.3	GASTOS FINANCIEROS	5,863,674
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,303,083
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	3,560,591
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	110,436,016
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,439,834
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	21,439,834
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>88,996,182</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

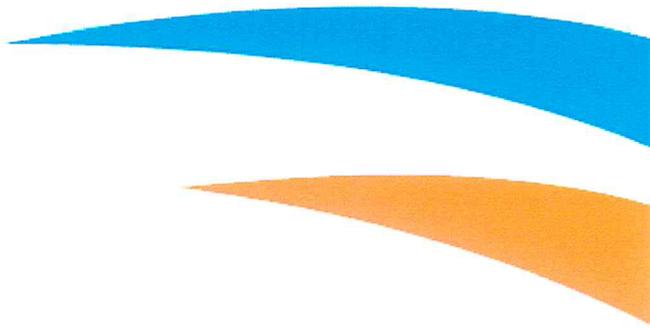


José Rafael Martí
Gerente General Interino



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DEL 2022

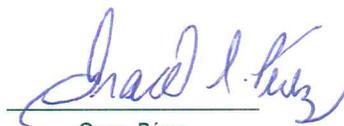
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	673,474,000		67,347,400	3,789,001,133	1,179,177,697	5,709,000,230
Capitalización Resultados del Período Anterior				1,179,177,697	(1,179,177,697)	
Dividendos						
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					642,920,332	642,920,332
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	4,968,178,830	642,920,332	6,351,920,562



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Gerente General Interino

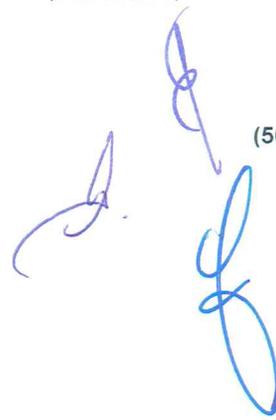


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2022**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	88,996,182
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	13,735,584
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	12,922,982
Depreciación del activo fijo	798,824
Amortización de gastos diferidos	13,778
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	102,731,766
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(3,936,257)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(15,446,171)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(24,039,050)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(174,398)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	15,548,671
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	16,213,146
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(11,834,059)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(1,976,276)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(20,145,187)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(22,121,463)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(50,000,000)
Dividendos	
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(50,000,000)



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	18,776,244
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	14,002,806
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	32,779,050



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

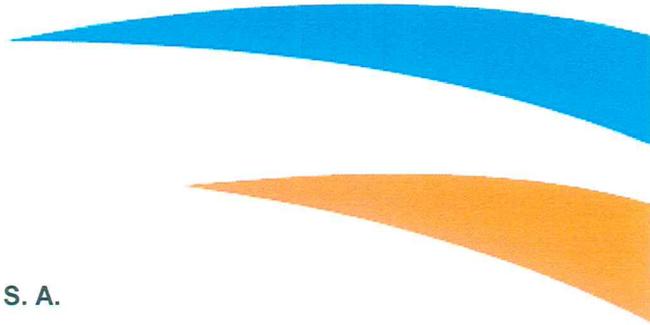


José Rafael Martí
Gerente General Interino



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero





**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO DEL 2022**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,351,920,562
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(16,519,158)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(80,137,089)
5.000	Patrimonio Neto	6,255,264,315
6.000	Capital Mínimo Exigido	351,536,985
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,903,727,329
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	573,510



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Gerente General Interino



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

