

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7,191,670,454</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>18,383,188</b>
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	18,278,188
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>185,889,000</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	156,560,681
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	7,455,417
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	21,872,902
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4,357,655,880</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	3,959,384,151
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	264,490,897
1.3.3	Inversiones - Empresas	133,512,287
1.3.9	Otras Inversiones	268,545
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>2,152,587,862</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,152,587,862
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>143,553,086</b>
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	58,163,369
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	63,680,640
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(54,651,972)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>333,601,438</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	311,918,466
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	19,260,257
1.6.3	Gastos Diferidos	623,469
1.6.4	Bienes Diversos	1,799,246
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>7,191,670,454</u></b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>215,823,421,881</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	215,823,421,881

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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>738,977,537</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	846,601
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	10,002,888
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	352,672,248
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,390,431
2.1.7	Acreedores Diversos	48,336,841
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	323,728,528
2.1.9	Provisiones	
<b>2.2</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
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	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>738,977,537</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,452,692,917</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL EN CIRCULACION</b>	<b>673,474,000</b>
3.1.1	Capital	673,474,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	
3.2.1	Primas sobre Acciones	
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>67,347,400</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	67,347,400
3.3.2	Reservas Voluntarias	
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,968,178,830</b>
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 AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	743,692,687
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,452,692,917</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>7,191,670,454</u></b>
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	215,823,421,881



**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración



**José Rafael Martí**  
Gerente General Interino



**Grace Pérez**  
Gerente Administrativo y Financiero

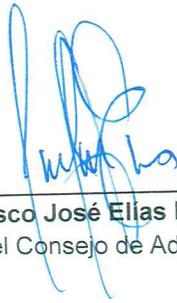


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>212,510,050</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>156,660,891</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	100,207
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	156,560,684
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
		<b>46,423,485</b>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>28,232,986</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	3,579,700
4.2.2	Dividendos Ganados	4,695,475
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	9,915,324
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	
		<b>9,425,674</b>
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>9,425,674</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>212,510,050</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>85,671,634</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>53,151,892</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	19,276,202
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	21,334,902
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,540,788
		<b>16,153,080</b>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>16,153,080</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,280,855
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,949,283
5.2.3	Gastos Diversos	9,922,942
		<b>16,366,662</b>
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,366,662</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,107,461
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	15,259,201
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		126,838,416
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		26,066,061
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	26,066,061	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>100,772,355</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 FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>	
Resultado neto del ejercicio	100,772,355
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	13,736,174
Intereses devengados y no cobrados	12,932,045
Provisiones y previsiones	790,351
Depreciación del activo fijo	13,778
Amortización de gastos diferidos	13,778
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>114,508,529</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(23,473,335)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(12,795,475)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	13,260,351
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	(7,886)
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(4,197,795)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	17,218,650
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	17,218,650
Incremento (Disminución) en otros pasivos	17,218,650
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(9,995,490)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Compra activos fijos	(42,423,518)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	23,514,617
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(18,908,901)</b>
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(100,000,000)
Dividendos	
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(100,000,000)</b>

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

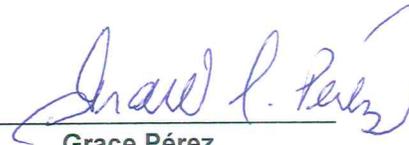
DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(14,395,862)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	32,779,050
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	18,383,188



**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración



**José Rafael Martí**  
Gerente General Interino

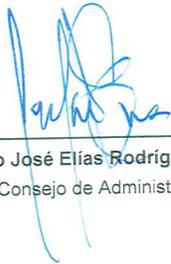


**Grace Pérez**  
Gerente Administrativo y Financiero



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

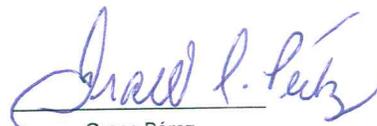
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	673,474,000		67,347,400	3,789,001,133	1,179,177,697	5,709,000,230
Capitalización Resultados del Período Anterior				1,179,177,697	(1,179,177,697)	
Dividendos						
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento en Otras Reservas						
Otros (Especificar)					743,692,687	743,692,687
Resultados del Ejercicio					743,692,687	6,452,692,917
<b>Saldo al Final del Período</b>	<b>673,474,000</b>		<b>67,347,400</b>	<b>4,968,178,830</b>	<b>743,692,687</b>	<b>6,452,692,917</b>



**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 AGOSTO DEL 2022**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,452,692,917
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(19,941,726)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(122,678,293)
5.000	Patrimonio Neto	6,310,072,898
6.000	Capital Mínimo Exigido	351,536,985
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,958,535,913
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	574,989



**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración



**José Rafael Martí**  
Gerente General Interino



**Grace Pérez**  
Gerente Administrativo y Financiero

