

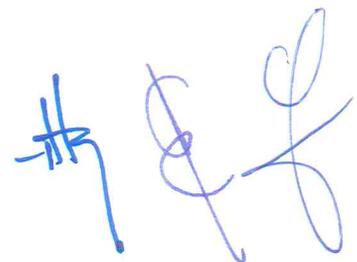
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,493,574,120
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	23,786,226
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	23,681,226
1.2	CUENTAS POR COBRAR	193,614,153
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	149,316,497
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	7,138,891
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	37,158,765
1.3	INVERSIONES	4,553,850,944
1.3.1	Inversiones - Sector Público	4,035,266,797
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	267,036,536
1.3.3	Inversiones - Empresas	135,570,440
1.3.9	Otras Inversiones	115,977,171
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,192,680,738
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,192,680,738
1.5	ACTIVOS FIJOS	200,985,890
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	72,742,801
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	105,072,985
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(53,190,945)
1.6	OTROS ACTIVOS	328,656,169
1.6.1	Pagos Anticipados	307,714,428
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	19,260,257
1.6.3	Gastos Diferidos	595,912
1.6.4	Bienes Diversos	1,085,572
	TOTAL ACTIVO	<u>7,493,574,120</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	219,871,490,379
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	219,871,490,379



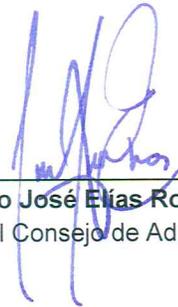
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	843,990,627
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	846,601
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	7,575,713
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	358,969,395
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,359,357
2.1.7	Acreedores Diversos	39,839,547
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	433,400,014
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	843,990,627
3	PATRIMONIO	6,649,583,493
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 OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		940,583,263
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	940,583,263	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,649,583,493
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>7,493,574,120</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		219,871,490,379
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	219,871,490,379	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente Genral



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



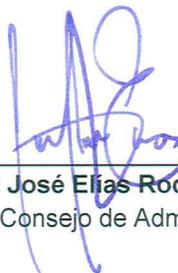
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	207,291,489
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	149,378,711
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	62,196
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	15
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	149,316,500
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	49,812,753
4.2.1	Ingresos Financieros	29,147,226
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	15,748,434
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4,917,093
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,100,025
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	8,100,025
	TOTAL INGRESOS	207,291,489
5	GASTOS	83,880,637
5.1	GASTOS OPERACIONALES	58,904,273
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	21,983,093
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	23,800,000
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	13,121,180
5.2	GASTOS GENERALES	19,995,021
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,218,658
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,717,811
5.2.3	Gastos Diversos	13,058,552
5.3	GASTOS FINANCIEROS	4,981,343
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,676,133
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	3,305,210
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 OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	123,410,852
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,496,879
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	22,496,879
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>100,913,973</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

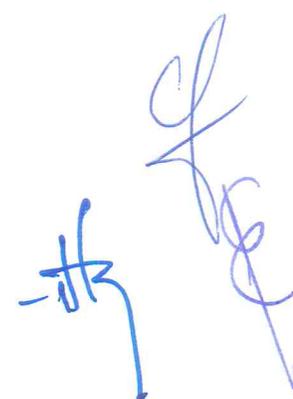


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	100,913,973
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	24,150,163
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	22,480,064
Depreciación del activo fijo	1,656,321
Amortización de gastos diferidos	13,778
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	125,064,136
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(14,777,390)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(22,748,434)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(15,250,405)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	779,547
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,900,158)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	28,484,699
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(25,412,141)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(2,869,303)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(92,800,435)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(95,669,738)
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 31 DE OCTUBRE DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	3,982,257
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	19,803,969
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	23,786,226



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

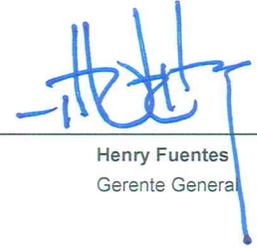


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

	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					940,583,263	940,583,263
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	4,968,178,830	940,583,263	6,649,583,493



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

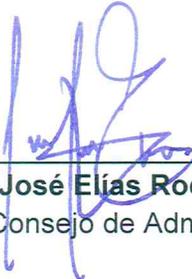


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,649,583,493
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(23,845,942)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(28,890,676)
5.000	Patrimonio Neto	6,596,846,875
6.000	Capital Mínimo Exigido	354,395,010
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	6,242,451,865
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	577,550



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

