

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,481,406,277
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	29,501,232
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	29,396,232
1.2	CUENTAS POR COBRAR	178,629,045
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	148,254,636
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	7,176,432
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	23,197,977
1.3	INVERSIONES	4,705,999,795
1.3.1	Inversiones - Sector Público	4,054,173,470
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	399,313,099
1.3.3	Inversiones - Empresas	134,472,741
1.3.9	Otras Inversiones	118,040,485
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,257,571,797
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,257,571,797
1.5	ACTIVOS FIJOS	202,282,651
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	75,079,657
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	107,141,130
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(56,299,185)
1.6	OTROS ACTIVOS	107,421,757
1.6.1	Pagos Anticipados	93,203,812
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	8,063,897
1.6.3	Gastos Diferidos	3,649,806
1.6.4	Bienes Diversos	2,504,242
	TOTAL ACTIVO	<u>7,481,406,277</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	226,280,875,472
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	226,280,875,472



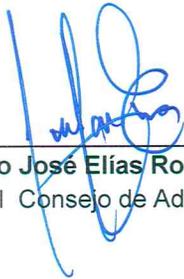
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	593,003,744
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	884,229
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	10,587,899
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	373,399,273
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,574,529
2.1.7	Acreedores Diversos	60,388,835
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	144,168,979
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	593,003,744
3	PATRIMONIO	6,888,402,533
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 DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,179,402,303
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	1,179,402,303	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,888,402,533
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>7,481,406,277</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		226,280,875,472
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	226,280,875,472	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

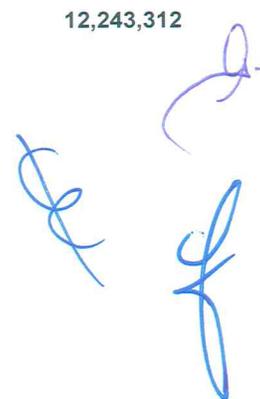


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	236,179,796
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	148,344,791
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	90,152
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	148,254,639
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	76,927,241
4.2.1	Ingresos Financieros	31,002,216
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	29,944,891
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	15,980,134
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,907,764
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,907,764
	TOTAL INGRESOS	236,179,796
5	GASTOS	80,198,241
5.1	GASTOS OPERACIONALES	43,103,761
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,610,969
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	17,076,789
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	11,416,003
5.2	GASTOS GENERALES	24,851,168
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,094,527
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,246,628
5.2.3	Gastos Diversos	21,510,013
5.3	GASTOS FINANCIEROS	12,243,312
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,142,759
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	10,100,553
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 DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	155,981,555
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,464,190
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	17,464,190
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>138,517,365</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



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

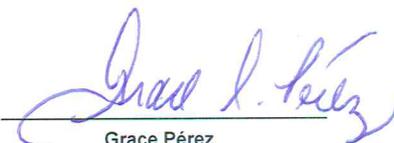
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	673,474,000		67,347,400	3,789,001,133	1,179,177,697	5,709,000,230
Capitalización Resultados del Período Anterior				1,179,177,697	(1,179,177,697)	
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					1,179,402,303	1,179,402,303
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	4,968,178,830	1,179,402,303	6,888,402,533



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

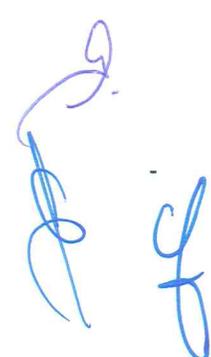


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



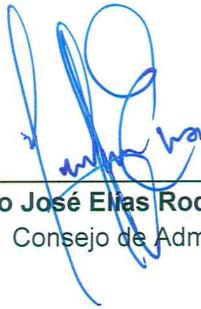
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

DESCRIPCION	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	138,517,365
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	9,724,236
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	7,996,618
Depreciación del activo fijo	1,661,612
Amortización de gastos diferidos	66,006
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	148,241,601
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	3,866,508
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(38,044,891)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	229,243,272
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(1,810,031)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	90,697,127
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(380,485,006)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(96,533,021)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(4,331,951)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(37,992,417)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(42,324,368)
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 DICIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	9,384,212
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	20,117,020
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	29,501,232



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



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

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,888,402,533
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(14,695,614)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(58,503,298)
5.000	Patrimonio Neto	6,815,203,621
6.000	Capital Mínimo Exigido	357,253,034
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	6,457,950,587
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	580,411



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

