

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	6,479,630,229
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	14,538,955
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	14,433,955
1.2	CUENTAS POR COBRAR	164,400,741
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	140,092,475
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	2,689,500
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	21,618,766
1.3	INVERSIONES	3,583,799,612
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,895,623,705
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	551,427,282
1.3.3	Inversiones - Empresas	135,433,367
1.3.9	Otras Inversiones	1,315,258
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,337,055,802
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,337,055,802
1.5	ACTIVOS FIJOS	197,899,260
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	77,410,888
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	107,265,776
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(63,138,453)
1.6	OTROS ACTIVOS	181,935,859
1.6.1	Pagos Anticipados	169,177,486
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	8,063,897
1.6.3	Gastos Diferidos	4,136,953
1.6.4	Bienes Diversos	557,523
	TOTAL ACTIVO	<u>6,479,630,229</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	234,043,713,055
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	234,043,713,055



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	233,987,758
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,282,154
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,662,738
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,779,243
2.1.7	Acreedores Diversos	34,386,937
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	190,876,686
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	233,987,758
3	PATRIMONIO	6,245,642,471
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	5,147,581,133
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	5,147,581,133
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		357,239,938
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	357,239,938	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,245,642,471
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,479,630,229
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		234,043,713,055
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	234,043,713,055	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

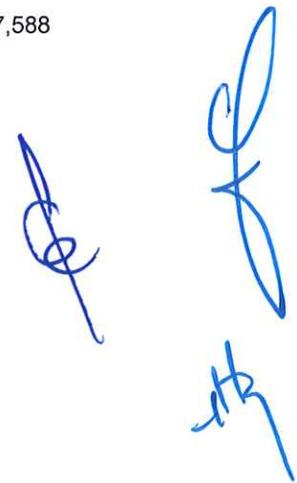

Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	180,054,122
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	140,244,815
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	152,335
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	140,092,478
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	31,752,668
4.2.1	Ingresos Financieros	23,668,178
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	8,039,295
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	45,195
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,056,639
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	8,056,639
	TOTAL INGRESOS	180,054,122
5	GASTOS	78,878,853
5.1	GASTOS OPERACIONALES	56,932,127
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	22,365,788
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	22,802,594
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	11,763,745
5.2	GASTOS GENERALES	18,379,138
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	959,219
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,055,731
5.2.3	Gastos Diversos	11,364,188
5.3	GASTOS FINANCIEROS	3,567,588
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	3,567,588
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 ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	101,175,269
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,457,089
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	20,457,089
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>80,718,180</u>



Francisco José Eras 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 30 DE ABRIL DEL 2023

	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	4,968,178,830	1,179,402,303	6,888,402,533
Capitalización Resultados del Período Anterior				1,179,402,303	(1,179,402,303)	
Dividendos				(1,000,000,000)		(1,000,000,000)
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					357,239,938	357,239,938
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,147,581,133	357,239,938	6,245,642,471



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

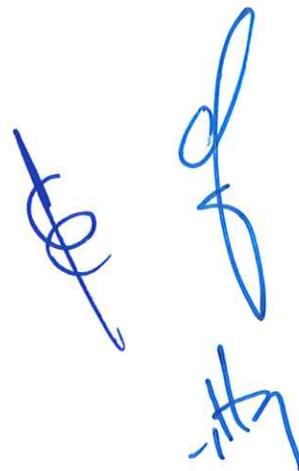


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	80,718,180
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	16,087,071
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	14,272,493
Depreciación del activo fijo	1,723,561
Amortización de gastos diferidos	91,017
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	96,805,251
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	4,010,522
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(16,239,295)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(17,276,646)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	283,080
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(14,889,705)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	19,010,021
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(25,102,023)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(705,702)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(88,334,810)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(89,040,512)
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 ABRIL DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(17,337,284)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	31,876,239
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	14,538,955



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 30 DE ABRIL DEL 2023**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,245,642,471
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(11,733,560)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(551,710,346)
5.000	Patrimonio Neto	5,682,198,565
6.000	Capital Mínimo Exigido	388,307,754
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,293,890,811
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	587,236



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

