

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	6,630,005,294
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	17,690,605
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	17,585,605
1.2	CUENTAS POR COBRAR	194,500,183
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	166,223,185
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	7,384,611
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	20,892,387
1.3	INVERSIONES	3,666,102,474
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,901,319,483
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	629,968,421
1.3.3	Inversiones - Empresas	133,488,934
1.3.9	Otras Inversiones	1,325,636
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,356,894,150
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,356,894,150
1.5	ACTIVOS FIJOS	196,537,421
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	77,723,872
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	107,325,924
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(64,873,424)
1.6	OTROS ACTIVOS	198,280,461
1.6.1	Pagos Anticipados	185,611,809
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	8,063,897
1.6.3	Gastos Diferidos	4,058,010
1.6.4	Bienes Diversos	546,745
	TOTAL ACTIVO	<u>6,630,005,294</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	235,946,907,084
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	235,946,907,084



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	282,295,657
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,227,699
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	8,192,225
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	3,890,384
2.1.7	Acreedores Diversos	34,187,320
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	234,798,029
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	282,295,657
3	PATRIMONIO	6,347,709,637
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 31 DE MAYO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		459,307,104
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	459,307,104	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,347,709,637
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6,630,005,294</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		235,946,907,084
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	235,946,907,084	



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 31 DE MAYO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	212,539,120
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	166,278,991
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	55,803
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	166,223,188
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	37,422,259
4.2.1	Ingresos Financieros	25,036,912
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	11,638,348
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	746,999
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,837,870
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	8,837,870
	TOTAL INGRESOS	212,539,120
5	GASTOS	83,179,431
5.1	GASTOS OPERACIONALES	62,427,674
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	28,452,845
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	22,524,881
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	11,449,948
5.2	GASTOS GENERALES	20,299,892
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	704,421
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,396,894
5.2.3	Gastos Diversos	13,198,577
5.3	GASTOS FINANCIEROS	451,865
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	451,865
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 MAYO DEL 2023**

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>RD\$</u>
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	129,359,689
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,292,524
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	27,292,524
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>102,067,165</u>



Francisco José Elias 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 MAYO 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					459,307,104	459,307,104
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,147,581,133	459,307,104	6,347,709,637



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 MAYO DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	102,067,165
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	16,178,829
Provisiones y previsiones	14,364,914
Depreciación del activo fijo	1,734,972
Amortización de gastos diferidos	78,943
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	118,245,994
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(30,099,442)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(19,838,348)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(16,434,323)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	10,779
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	4,386,555
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	29,556,430
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(32,418,349)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(373,133)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(82,302,862)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(82,675,995)
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 MAYO DEL 2023**

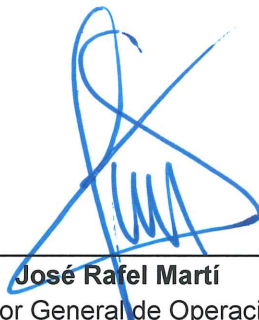
DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	3,151,650
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	14,538,955
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	17,690,605



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafel Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
PATRIMONIO NETO AL 31 DE MAYO DEL 2023**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,347,709,637
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(20,192,609)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(630,253,372)
5.000	Patrimonio Neto	5,697,263,656
6.000	Capital Mínimo Exigido	388,307,754
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,308,955,902
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	589,425



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

