

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	6,762,593,479
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	20,364,664
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	20,259,664
1.2	CUENTAS POR COBRAR	165,394,373
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	152,465,275
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	179,524
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	12,749,574
1.3	INVERSIONES	3,787,293,329
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,906,566,251
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	744,933,477
1.3.3	Inversiones - Empresas	134,457,259
1.3.9	Otras Inversiones	1,336,342
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,379,520,646
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,379,520,646
1.5	ACTIVOS FIJOS	196,348,070
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	77,962,097
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	108,659,170
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(66,634,246)
1.6	OTROS ACTIVOS	213,672,397
1.6.1	Pagos Anticipados	199,891,000
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	8,063,897
1.6.3	Gastos Diferidos	3,979,067
1.6.4	Bienes Diversos	1,738,433
	TOTAL ACTIVO	<u>6,762,593,479</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	238,294,770,807
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	238,294,770,807




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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	311,030,339
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	675,373
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	3,961,185
2.1.7	Acreedores Diversos	40,911,588
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	264,254,494
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	311,030,339
3	PATRIMONIO	6,451,563,140
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)	

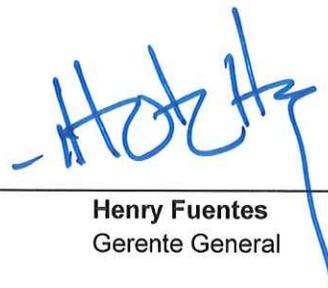



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		563,160,607
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	563,160,607	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,451,563,140
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6,762,593,479</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		238,294,770,807
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	238,294,770,807	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

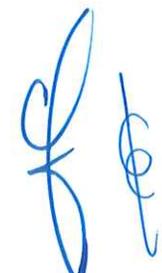


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	209,815,097
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	152,570,167
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	104,889
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	152,465,278
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	48,766,805
4.2.1	Ingresos Financieros	25,287,397
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,426,496
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	9,052,912
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,478,125
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	8,478,125
	TOTAL INGRESOS	209,815,097
5	GASTOS	78,690,965
5.1	GASTOS OPERACIONALES	58,976,523
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	24,444,398
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	23,891,908
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	10,640,217
5.2	GASTOS GENERALES	19,498,860
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,318,858
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,605,782
5.2.3	Gastos Diversos	11,574,220
5.3	GASTOS FINANCIEROS	215,582
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	215,582
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	

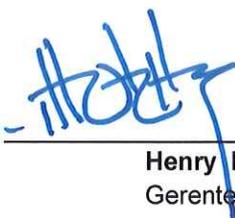



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	131,124,132
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,270,629
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	27,270,629
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>103,853,503</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

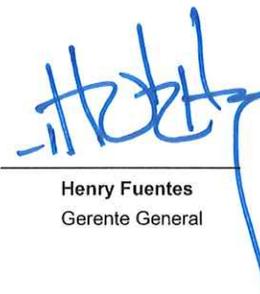


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

	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 Periodo 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					563,160,607	563,160,607
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,147,581,133	563,160,607	6,451,563,140



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

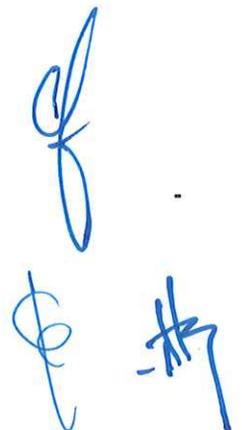


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	103,853,503
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	16,404,197
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	14,564,432
Depreciación del activo fijo	1,760,822
Amortización de gastos diferidos	78,943
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	120,257,700
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	29,105,809
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(22,626,496)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(14,279,191)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(1,191,687)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(721,782)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	14,892,032
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	5,178,685
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(1,571,471)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(121,190,855)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(122,762,326)
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 JUNIO DEL 2023**

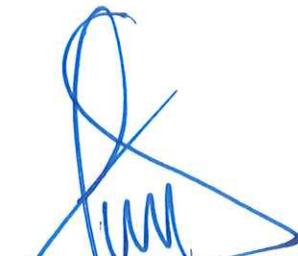
DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,674,059
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	17,690,605
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	20,364,664



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 JUNIO DEL 2023**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,451,563,140
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(12,140,202)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(745,220,325)
5.000	Patrimonio Neto	5,694,202,613
6.000	Capital Mínimo Exigido	391,389,562
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,302,813,051
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	591,326



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

