

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,210,083,678
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	24,174,588
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	24,054,588
1.2	CUENTAS POR COBRAR	171,703,107
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	152,930,771
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	766,224
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	18,006,112
1.3	INVERSIONES	4,059,808,610
1.3.1	Inversiones - Sector Público	3,142,869,561
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	679,168,895
1.3.3	Inversiones - Empresas	134,449,389
1.3.9	Otras Inversiones	103,320,765
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,467,966,250
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,467,966,250
1.5	ACTIVOS FIJOS	195,343,103
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	81,798,721
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	110,131,300
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(72,947,967)
1.6	OTROS ACTIVOS	291,088,020
1.6.1	Pagos Anticipados	270,116,133
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	8,063,897
1.6.3	Gastos Diferidos	8,691,958
1.6.4	Bienes Diversos	4,216,032
	TOTAL ACTIVO	<u>7,210,083,678</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	247,423,513,312
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	247,423,513,312





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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	457,793,164
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,239,599
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,572,784
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	4,446,162
2.1.7	Acreedores Diversos	41,002,339
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	409,532,280
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	457,793,164
3	PATRIMONIO	6,752,290,514
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	5,147,553,749
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	5,147,553,749
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	



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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		863,915,365
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	863,915,365	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,752,290,514
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>7,210,083,678</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		247,423,513,312
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	247,423,513,312	


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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	208,450,364
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	153,028,648
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	97,871
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	3
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	152,930,774
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	45,937,953
4.2.1	Ingresos Financieros	24,804,438
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	20,342,641
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	790,874
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,483,763
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	9,483,763
	TOTAL INGRESOS	208,450,364
5	GASTOS	94,042,600
5.1	GASTOS OPERACIONALES	67,039,298
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	27,977,462
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	26,037,851
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	13,023,985
5.2	GASTOS GENERALES	26,911,474
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,135,396
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,773,574
5.2.3	Gastos Diversos	19,002,504
5.3	GASTOS FINANCIEROS	91,828
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,828
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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	114,407,764
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,666,889
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	22,666,889
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>91,740,875</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

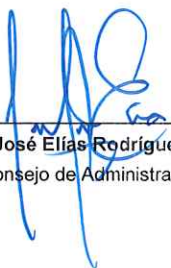


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				(1,000,027,384)		(1,000,027,384)
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					863,915,365	863,915,365
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,147,553,749	863,915,365	6,752,290,514



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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	91,740,875
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	20,945,800
Intereses devengados y no cobrados	18,864,196
Provisiones y previsiones	1,917,321
Depreciación del activo fijo	164,283
Amortización de gastos diferidos	164,283
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	112,686,675
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	3,580,511
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(31,442,641)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(16,340,417)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	(339,058)
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	1,617,011
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	25,093,262
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	25,093,262
Incremento (Disminución) en otros pasivos	25,093,262
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(17,831,332)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(412,348)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(89,733,795)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(90,146,143)
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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	4,709,200
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	19,465,388
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	24,174,588



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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,752,290,514
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(11,720,598)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(590,310,197)
5.000	Patrimonio Neto	6,150,259,719
6.000	Capital Mínimo Exigido	394,471,369
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,755,788,350
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	598,333



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones