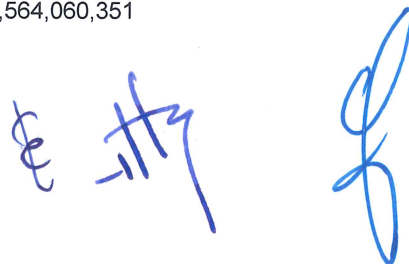


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	6,770,397,852
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	25,325,421
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	25,205,421
1.2	CUENTAS POR COBRAR	213,174,084
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	180,820,981
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	3,434,648
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	28,918,455
1.3	INVERSIONES	3,520,480,882
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,896,474,733
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	325,330,728
1.3.3	Inversiones - Empresas	189,731,253
1.3.9	Otras Inversiones	108,944,168
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,715,722,612
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,715,722,612
1.5	ACTIVOS FIJOS	188,630,761
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	87,266,483
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	110,886,160
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(85,882,931)
1.6	OTROS ACTIVOS	107,064,092
1.6.1	Pagos Anticipados	90,676,430
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	6,104,623
1.6.3	Gastos Diferidos	8,191,079
1.6.4	Bienes Diversos	2,091,960
	TOTAL ACTIVO	<u>6,770,397,852</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	268,564,060,351
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	268,564,060,351



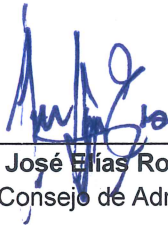
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	249,598,626
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,255,097
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,962,145
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	4,799,044
2.1.7	Acreedores Diversos	38,159,822
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	201,422,518
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	249,598,626
3	PATRIMONIO	6,520,799,226
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	5,352,443,873
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	5,352,443,873
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	




**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	427,533,953
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	427,533,953
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	6,520,799,226
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,770,397,852</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	268,564,060,351
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	268,564,060,351



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

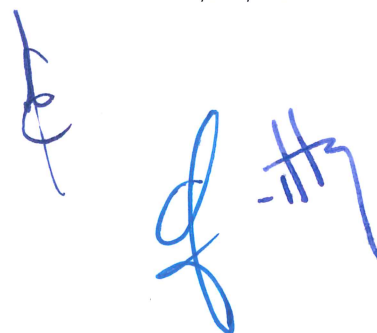


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	234,954,088
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	180,897,439
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	76,443
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	12
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	180,820,984
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	41,488,129
4.2.1	Ingresos Financieros	22,718,472
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	18,659,565
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	110,092
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,568,520
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	12,568,520
	TOTAL INGRESOS	234,954,088
5	GASTOS	104,512,657
5.1	GASTOS OPERACIONALES	72,020,421
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	32,079,044
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	27,803,705
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,137,672
5.2	GASTOS GENERALES	20,821,621
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,279,445
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,235,059
5.2.3	Gastos Diversos	12,307,117
5.3	GASTOS FINANCIEROS	11,670,615
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	11,670,615
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 DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	130,441,431
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,705,957
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	28,705,957
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>101,735,474</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

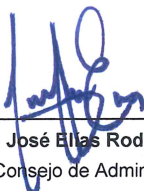


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

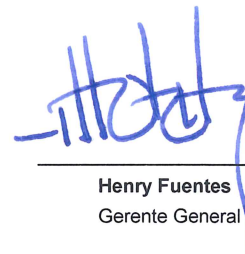


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DE 2024

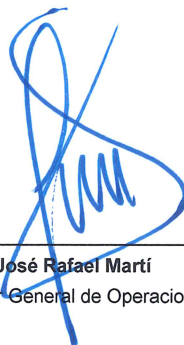
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	673,474,000		67,347,400	4,147,553,749	1,204,922,873	6,093,298,022
Capitalización Resultados del Período Anterior				1,204,922,873	(1,204,922,873)	
Dividendos				(32,749)		(32,749)
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					427,533,953	427,533,953
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,352,443,873	427,533,953	6,520,799,226



Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



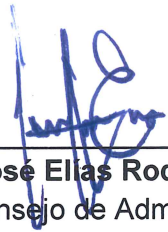
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	101,735,474
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	18,490,453
Intereses devengados y no cobrados	16,274,621
Provisiones y provisiones	2,040,243
Depreciación del activo fijo	175,589
Amortización de gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	120,225,927
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(28,251,568)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(29,159,565)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(11,281,382)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(802,326)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(52,735,651)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(11,640,505)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(133,870,997)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(866,302)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	9,412,234
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	8,545,932
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	
Dividendos	(5,367)
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,367)



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
PATRIMONIO NETO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,520,799,226
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(19,683,884)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(220,862,215)
5.000	Patrimonio Neto	6,280,253,127
6.000	Capital Mínimo Exigido	418,129,481
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,862,123,646
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	612,901



Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

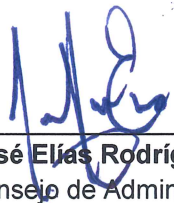


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(5,104,505)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	30,429,926
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	25,325,421



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafel Martí
Director General de Operaciones

