

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,237,338,541
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	27,934,417
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	27,814,417
1.2	CUENTAS POR COBRAR	211,526,171
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	186,565,924
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	1,413,043
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	23,547,204
1.3	INVERSIONES	3,805,299,904
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,887,220,124
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	613,575,048
1.3.3	Inversiones - Empresas	192,621,481
1.3.9	Otras Inversiones	111,883,251
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,799,323,729
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,799,323,729
1.5	ACTIVOS FIJOS	183,151,064
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	87,558,037
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	97,238,288
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(78,006,310)
1.6	OTROS ACTIVOS	210,103,256
1.6.1	Pagos Anticipados	193,559,786
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	6,104,623
1.6.3	Gastos Diferidos	7,664,314
1.6.4	Bienes Diversos	2,774,533
	TOTAL ACTIVO	<u>7,237,338,541</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	277,395,450,827
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	277,395,450,827

[Handwritten signatures in blue ink]

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
		411,428,873
2.1	PASIVO CORRIENTE	
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,303,592
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,304,566
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	5,026,918
2.1.7	Acreedores Diversos	42,180,810
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	360,612,987
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	411,428,873
3	PATRIMONIO	
		6,825,909,668
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION	
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	
		67,347,400
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	
3.3.1	Reservas Obligatorias	67,347,400
3.3.2	Reservas Voluntarias	
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
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 31 DE JULIO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	732,644,395
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	732,644,395
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	6,825,909,668
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,237,338,541
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	277,395,450,827
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	277,395,450,827


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

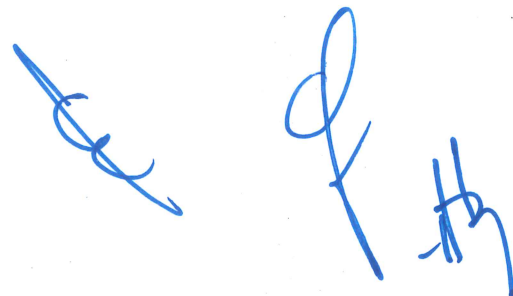

Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones



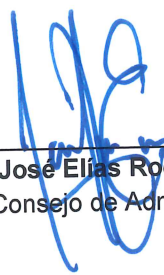
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	
4	INGRESOS		244,523,839
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		186,745,089
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	179,155	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales		
4.1.1.04	Intereses por retrasos	7	
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	186,565,927	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		47,056,016
4.2.1	Ingresos Financieros	25,616,695	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	16,929,078	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4,510,243	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		10,722,734
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,722,734	
	TOTAL INGRESOS		244,523,839
5	GASTOS		103,065,802
5.1	GASTOS OPERACIONALES		78,808,474
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	35,151,981	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	31,346,014	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,310,479	
5.2	GASTOS GENERALES		24,112,129
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,096,706	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,138,084	
5.2.3	Gastos Diversos	15,877,339	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		145,199
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	145,199	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		

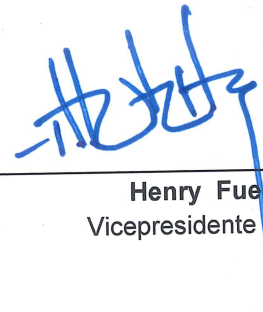


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	141,458,037
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,877,882
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	31,877,882
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>109,580,155</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

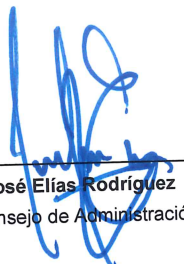



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO 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)					732,644,395	732,644,395
Resultados del Ejercicio					732,644,395	6,825,909,668
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,352,443,873	732,644,395	6,825,909,668


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

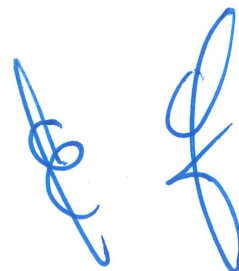

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones




**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	109,580,155
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	25,542,652
Intereses devengados y no cobrados	23,366,652
Provisiones y previsiones	2,000,411
Depreciación del activo fijo	175,589
Amortización de gastos diferidos	175,589
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	135,122,807
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(27,728,391)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(33,329,078)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(35,782,072)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	0
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	2,368,941
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,947,187
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	35,630,489
Incremento (Disminución) en otros pasivos	35,630,489
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(56,892,924)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(323,744)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(85,014,817)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(85,338,561)
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 JULIO DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(7,108,678)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	35,043,095
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	27,934,417


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO DE 2024**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,825,909,668
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(20,235,220)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(506,069,640)
5.000	Patrimonio Neto	6,299,604,808
6.000	Capital Mínimo Exigido	424,513,138
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,875,091,670
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	621,150


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones

