

Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S.A

Estados Financieros Trimestrales

Al 30 de junio del 2024

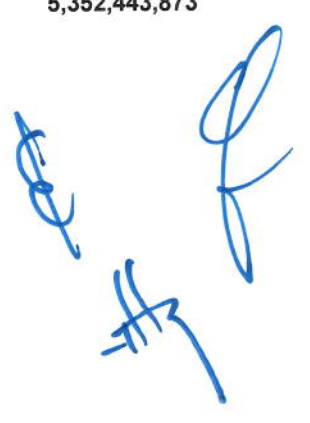
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,066,780,694
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	35,043,095
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	34,923,095
1.2	CUENTAS POR COBRAR	183,797,780
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	156,340,686
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	1,000,768
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	26,456,326
1.3	INVERSIONES	3,720,285,086
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,907,677,447
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	510,217,014
1.3.3	Inversiones - Empresas	191,607,181
1.3.9	Otras Inversiones	110,783,444
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,765,994,651
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,765,994,651
1.5	ACTIVOS FIJOS	184,794,367
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	87,310,764
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	97,161,817
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(76,039,263)
1.6	OTROS ACTIVOS	176,865,715
1.6.1	Pagos Anticipados	157,777,715
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	6,104,623
1.6.3	Gastos Diferidos	7,839,902
1.6.4	Bienes Diversos	5,143,475
	TOTAL ACTIVO	<u>7,066,780,694</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	274,539,708,923
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	274,539,708,923



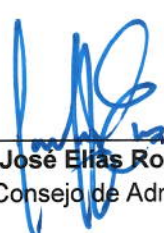
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2024

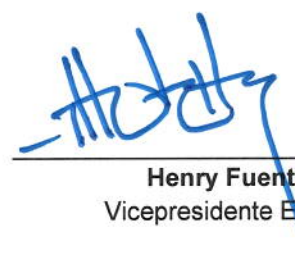
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	350,451,182
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,303,592
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,537,081
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,036,197
2.1.7	Acreedores Diversos	38,991,829
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	301,582,483
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	350,451,182
3	PATRIMONIO	6,716,329,512
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 JUNIO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	623,064,239
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	623,064,239
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	6,716,329,512
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,066,780,694
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	274,539,708,923
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	274,539,708,923


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	1,358,773,126
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	990,705,989
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	614,713
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	48
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	990,091,228
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	302,509,287
4.2.1	Ingresos Financieros	143,018,764
4.2.2	Dividendos Ganados	7,145,100
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	124,699,815
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	27,645,608
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	65,557,850
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	65,557,850
	TOTAL INGRESOS	1,358,773,126
5	GASTOS	563,356,044
5.1	GASTOS OPERACIONALES	409,237,982
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	175,221,106
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	158,025,736
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	75,991,140
5.2	GASTOS GENERALES	139,058,589
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	6,981,225
5.2.2	Gastos de Infraestructura	40,524,487
5.2.3	Gastos Diversos	91,552,877
5.3	GASTOS FINANCIEROS	15,059,473
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	15,059,473
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	




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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	795,417,082
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	172,352,843
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	172,352,843
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>623,064,239</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

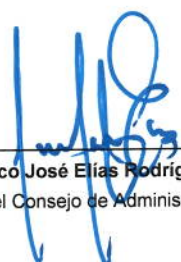


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	673,474,000		67,347,400	4,147,553,749	1,204,922,873	6,093,298,022
Capitalización Resultados del Periodo 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					623,064,239	623,064,239
Saldo al Final del Periodo	673,474,000		67,347,400	5,352,443,873	623,064,239	6,716,329,512



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

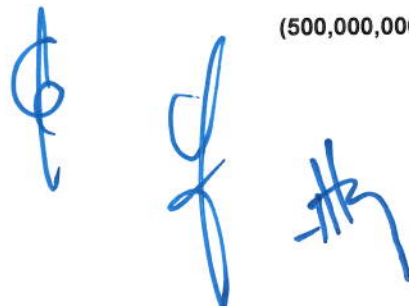


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	623,064,239
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	107,285,915
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	94,063,702
Depreciación del activo fijo	12,184,666
Amortización de gastos diferidos	1,037,547
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	730,350,154
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(7,931,989)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(204,399,815)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(126,962,804)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(1,647,936)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(20,075,877)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	9,263,912
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(351,754,509)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(1,814,711)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	32,338,044
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	30,523,333
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	
Dividendos	(500,000,000)
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(500,000,000)

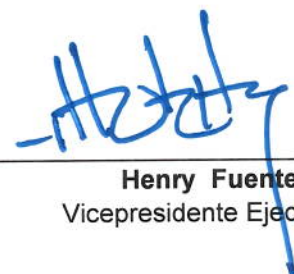


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(90,881,022)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	125,924,117
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	35,043,095



Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Director General de Operaciones