

Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S.A

Estados Financieros Trimestrales

Al 31 de marzo del 2023

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	6,380,519,238
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	31,876,239
1.1.1	Efectivo	105,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	31,771,239
1.2	CUENTAS POR COBRAR	168,411,261
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	153,836,684
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	1,304,974
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	13,269,603
1.3	INVERSIONES	3,495,464,802
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,883,158,818
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	476,536,338
1.3.3	Inversiones - Empresas	134,465,043
1.3.9	Otras Inversiones	1,304,603
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,320,816,507
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,320,816,507
1.5	ACTIVOS FIJOS	198,917,118
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	76,381,081
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	107,589,880
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(61,414,892)
1.6	OTROS ACTIVOS	165,033,311
1.6.1	Pagos Anticipados	151,900,840
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	8,063,897
1.6.3	Gastos Diferidos	4,227,969
1.6.4	Bienes Diversos	840,605
	TOTAL ACTIVO	<u>6,380,519,238</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	232,407,376,068
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	232,407,376,068



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	215,594,947
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,282,154
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	8,304,054
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	3,501,570
2.1.7	Acreedores Diversos	44,912,999
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	157,594,170
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	215,594,947
3	PATRIMONIO	6,164,924,291
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 31 DE MARZO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	276,521,758
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	276,521,758
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	6,164,924,291
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,380,519,238</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	232,407,376,068
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	232,407,376,068



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 de ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	596,591,981
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	445,501,571
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	240,264
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	14
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	445,261,293
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	126,530,680
4.2.1	Ingresos Financieros	74,784,507
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	39,344,710
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	12,401,463
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	24,559,730
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	24,559,730
	TOTAL INGRESOS	596,591,981
5	GASTOS	253,586,016
5.1	GASTOS OPERACIONALES	170,164,413
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	63,549,982
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	69,479,609
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	37,134,822
5.2	GASTOS GENERALES	58,395,127
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,002,061
5.2.2	Gastos de Infraestructura	18,152,857
5.2.3	Gastos Diversos	37,240,209
5.3	GASTOS FINANCIEROS	25,026,476
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,436,461
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	21,590,015
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	

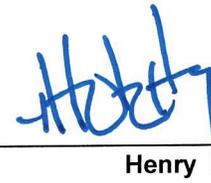


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 de ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	343,005,965
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	66,484,207
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	66,484,207
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>276,521,758</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

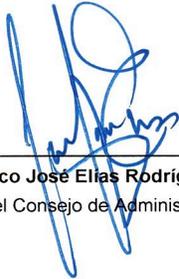


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 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				(1,000,000,000)		(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					276,521,758	276,521,758
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,147,581,133	276,521,758	6,164,924,291



Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

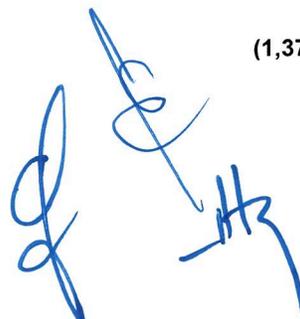


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	276,521,758
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	49,280,953
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	43,967,227
Depreciación del activo fijo	5,115,707
Amortización de gastos diferidos	198,019
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	325,802,711
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	10,217,784
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(63,244,710)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(58,779,699)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	1,085,474
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(17,434,718)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(30,657,381)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(158,813,250)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(1,750,174)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	1,210,534,993
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,208,784,819
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(373,399,273)
Dividendos	(1,000,000,000)
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(1,373,399,273)

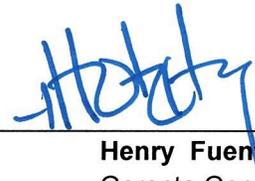


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,375,007
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	29,501,232
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	31,876,239



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

