

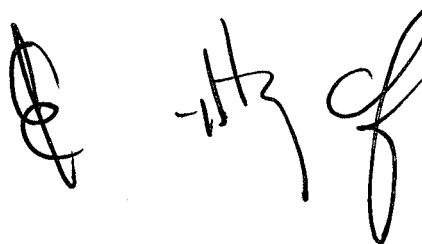
Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S.A

Estados Financieros Trimestrales

Al 30 de septiembre del 2024

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,550,717,030
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	27,498,623
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	27,378,623
1.2	CUENTAS POR COBRAR	214,152,408
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	179,114,071
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	3,416,377
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	31,621,960
1.3	INVERSIONES	4,008,304,473
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,887,684,479
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	815,189,838
1.3.3	Inversiones - Empresas	191,631,674
1.3.9	Otras Inversiones	113,798,482
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,860,454,870
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,860,454,870
1.5	ACTIVOS FIJOS	179,406,481
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	87,750,355
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)	(81,943,211)
1.6	OTROS ACTIVOS	260,900,175
1.6.1	Pagos Anticipados	242,416,716
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	6,104,623
1.6.3	Gastos Diferidos	7,671,349
1.6.4	Bienes Diversos	4,707,487
	TOTAL ACTIVO	<u>7,550,717,030</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	283,534,521,815
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	283,534,521,815



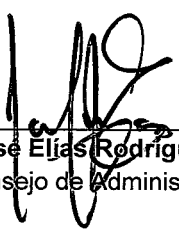
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

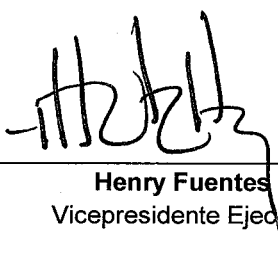
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	523,889,490
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,812,794
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,806,196
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,017,815
2.1.7	Acreedores Diversos	48,775,902
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	464,476,783
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	523,889,490
3	PATRIMONIO	7,026,827,540
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)	

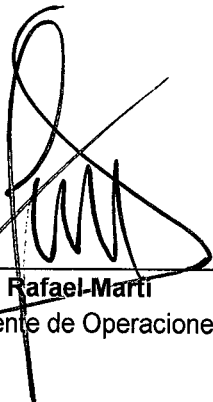



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	933,562,267
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	7,026,827,540
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,550,717,030
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	283,534,521,815


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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	2,076,192,222
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,527,999,507
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	928,903
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	58
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	1,527,070,546
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	450,945,165
4.2.1	Ingresos Financieros	223,727,427
4.2.2	Dividendos Ganados	7,145,100
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	180,260,034
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	39,812,604
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	97,247,550
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	97,247,550
	TOTAL INGRESOS	2,076,192,222
5	GASTOS	882,017,320
5.1	GASTOS OPERACIONALES	648,524,530
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	280,267,641
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	254,171,719
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	114,085,170
5.2	GASTOS GENERALES	217,292,105
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	10,341,615
5.2.2	Gastos de Infraestructura	62,344,346
5.2.3	Gastos Diversos	144,606,144
5.3	GASTOS FINANCIEROS	16,200,685
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	16,200,685
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 SEPTIEMBRE DE 2024**

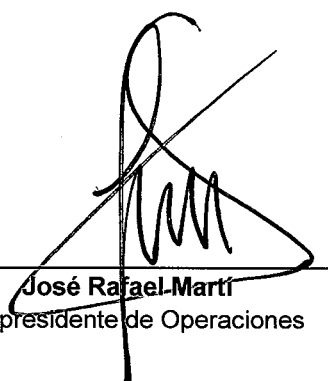
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	1,194,174,902
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	260,612,635
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	260,612,635
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>933,562,267</u>



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 30 DE SEPTIEMBRE 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					933,562,267	933,562,267
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,352,443,873	933,562,267	7,026,827,540


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

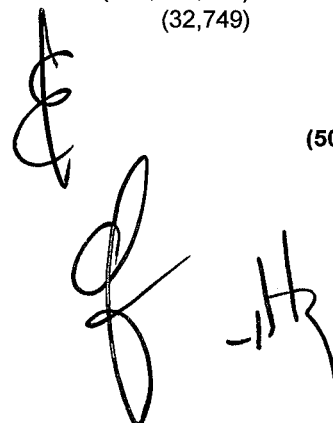

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	933,562,267
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	173,904,261
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	154,247,032
Depreciación del activo fijo	18,088,688
Amortización de gastos diferidos	1,568,541
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	1,107,466,528
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(38,286,617)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(298,860,034)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(211,601,805)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(1,043,395)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(8,530,863)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	110,475,557
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(447,847,157)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(2,330,773)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(255,681,343)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(258,012,116)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	(500,000,000)
Dividendos	(32,749)
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(500,032,749)

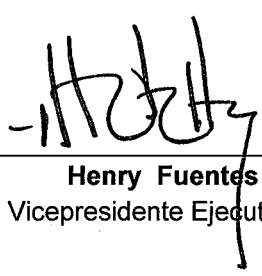


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

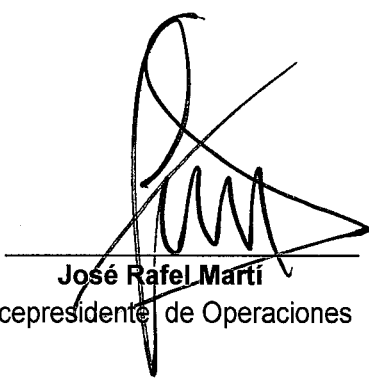
DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(98,425,494)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	125,924,117
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	27,498,623



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

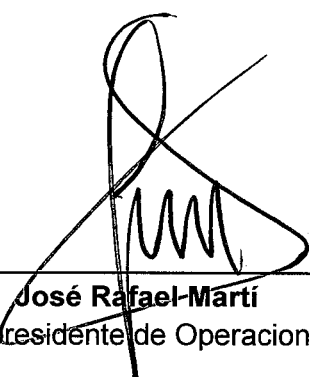
Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	7,026,827,540
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(29,040,267)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(713,729,356)
5.000	Patrimonio Neto	6,284,057,917
6.000	Capital Mínimo Exigido	427,704,966
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,856,352,951
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	626,439



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

