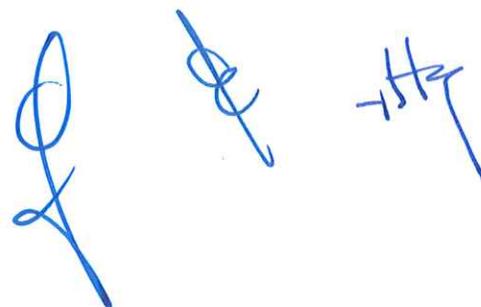


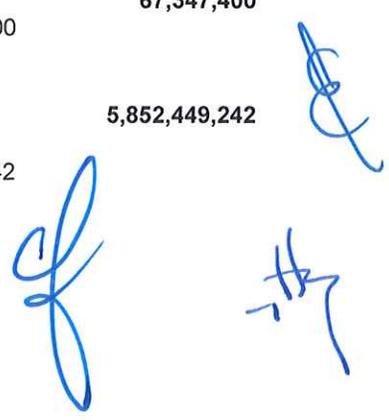
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,038,732,702
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	23,776,970
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	23,656,970
1.2	CUENTAS POR COBRAR	181,499,656
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	155,283,346
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	918,194
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	25,298,116
1.3	INVERSIONES	3,896,015,602
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,908,586,478
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	692,276,998
1.3.3	Inversiones - Empresas	187,748,628
1.3.9	Otras Inversiones	107,403,498
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,647,344,543
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,647,344,543
1.5	ACTIVOS FIJOS	191,832,873
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	87,034,482
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	110,236,143
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(81,798,801)
1.6	OTROS ACTIVOS	98,263,058
1.6.1	Pagos Anticipados	83,016,749
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	6,104,623
1.6.3	Gastos Diferidos	8,542,256
1.6.4	Bienes Diversos	599,430
	TOTAL ACTIVO	<u>7,038,732,702</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	262,756,125,352
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	262,756,125,352



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	224,299,649
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,331,882
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,740,941
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	4,526,616
2.1.7	Acreedores Diversos	37,035,609
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	179,664,601
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	224,299,649
3	PATRIMONIO	6,814,433,053
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	5,852,449,242
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	5,852,449,242
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	221,162,411
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	6,814,433,053
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,038,732,702</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	262,756,125,352



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

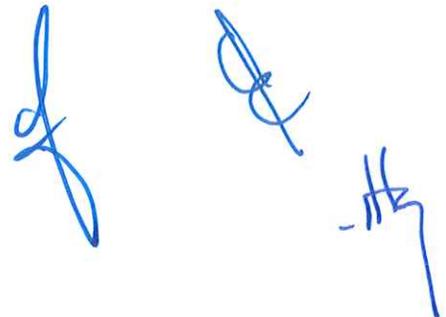


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	209,699,240
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	155,416,327
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	132,978
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	155,283,349
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	44,394,928
4.2.1	Ingresos Financieros	24,054,380
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	19,881,765
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	458,783
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,887,985
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	9,887,985
	TOTAL INGRESOS	209,699,240
5	GASTOS	89,248,740
5.1	GASTOS OPERACIONALES	68,016,711
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	31,393,970
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	24,588,210
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,034,531
5.2	GASTOS GENERALES	20,959,954
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	961,831
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,874,709
5.2.3	Gastos Diversos	13,123,414
5.3	GASTOS FINANCIEROS	272,075
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	272,075
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	

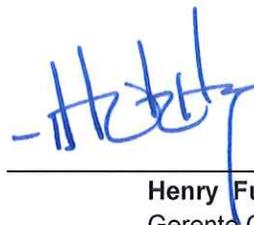


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SI/ RENTA	120,450,500
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,540,569
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	22,540,569
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>97,909,931</u>



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

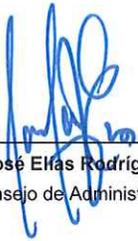


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 29 DE FEBRERO 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	4,647,553,749	1,204,922,873	6,593,298,022
Capitalización Resultados del Período Anterior				1,204,922,873	(1,204,922,873)	
Dividendos				(27,380)		(27,380)
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					221,162,411	221,162,411
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,852,449,242	221,162,411	6,814,433,053



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

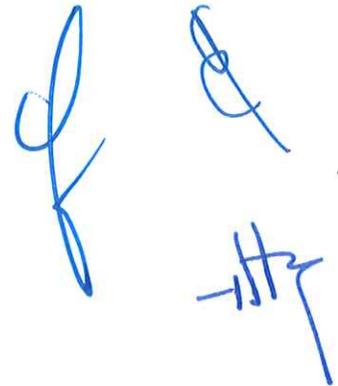


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	97,909,931
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	18,498,334
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	16,279,255
Depreciación del activo fijo	2,048,169
Amortización de gastos diferidos	170,910
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	116,408,265
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	16,708,176
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(53,381,765)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(18,026,268)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	426,409
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(28,639,888)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	29,828,629
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(53,084,707)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(202,893)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(69,299,713)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(69,502,606)
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 29 DE FEBRERO DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(6,179,048)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	29,956,018
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	23,776,970



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafel Martí
Director General de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
PATRIMONIO NETO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,814,433,053
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(18,690,788)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(614,713,854)
5.000	Patrimonio Neto	6,181,028,411
6.000	Capital Mínimo Exigido	414,937,653
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,766,090,758
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	608,172



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

