

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	7,393,613,637
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	26,198,388
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	26,078,388
1.2	CUENTAS POR COBRAR	197,341,922
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	171,299,314
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	3,208,183
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	22,834,425
1.3	INVERSIONES	3,923,447,428
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,902,886,295
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	717,021,575
1.3.3	Inversiones - Empresas	190,677,049
1.3.9	Otras Inversiones	112,862,509
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,832,454,696
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,832,454,696
1.5	ACTIVOS FIJOS	181,341,924
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	87,716,854
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)	(79,974,267)
1.6	OTROS ACTIVOS	232,829,279
1.6.1	Pagos Anticipados	216,366,033
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	6,104,623
1.6.3	Gastos Diferidos	7,488,725
1.6.4	Bienes Diversos	2,869,898
	TOTAL ACTIVO	<u>7,393,613,637</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	280,558,906,624
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	280,558,906,624

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	466,731,838
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	1,331,438
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,701,358
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	5,094,175
2.1.7	Acreedores Diversos	35,988,161
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	420,616,706
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	466,731,838
3	PATRIMONIO	6,926,881,799
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 31 DE AGOSTO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	833,616,526
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	833,616,526
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	6,926,881,799
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,393,613,637</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	280,558,906,624
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	280,558,906,624



Francisco José Elias 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 AGOSTO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	234,071,837
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	171,369,048
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	69,729
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	
4.1.1.03	Cobros por servicios opcionales	
4.1.1.04	Intereses por retrasos	2
4.1.1.05	Comisión anual por saldo administrado	171,299,317
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	51,898,168
4.2.1	Ingresos Financieros	27,727,363
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	21,130,967
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,039,838
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,804,621
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,804,621
	TOTAL INGRESOS	234,071,837
5	GASTOS	104,633,059
5.1	GASTOS OPERACIONALES	75,900,437
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	32,411,272
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	30,739,690
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,749,475
5.2	GASTOS GENERALES	28,182,451
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,183,673
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,583,138
5.2.3	Gastos Diversos	19,415,640
5.3	GASTOS FINANCIEROS	550,171
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	550,171
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 AGOSTO DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	129,438,778
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,466,646
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	28,466,646
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>100,972,132</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 AGOSTO 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)					833,616,526	833,616,526
Resultados del Ejercicio					833,616,526	833,616,526
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	5,352,443,873	833,616,526	6,926,881,799



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



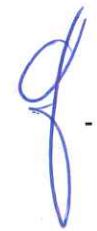
José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	100,972,132
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	23,549,370
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	21,405,824
Depreciación del activo fijo	1,967,957
Amortización de gastos diferidos	175,589
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	124,521,502
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	14,184,249
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(33,130,967)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(22,806,247)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	(95,365)
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(4,700,754)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	38,597,894
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(7,951,190)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(158,817)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	(118,147,524)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(118,306,341)
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	-



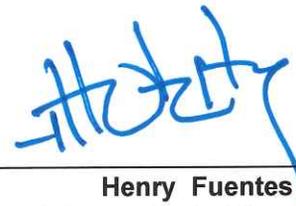


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(1,736,029)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	27,934,417
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	26,198,388



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 AGOSTO DE 2024**

Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,926,881,799
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(19,352,614)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(609,898,251)
5.000	Patrimonio Neto	6,297,630,934
6.000	Capital Mínimo Exigido	424,513,138
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,873,117,796
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	623,919



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

