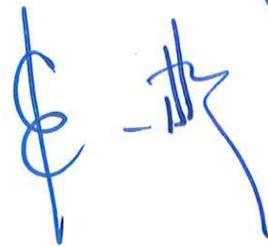


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	6,961,124,409
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	34,272,100
1.1.1	Efectivo	120,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	34,152,100
1.2	CUENTAS POR COBRAR	227,528,126
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	181,163,990
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	3,085,905
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	43,278,231
1.3	INVERSIONES	3,305,730,209
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,398,065,772
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	600,110,903
1.3.3	Inversiones - Empresas	192,645,975
1.3.9	Otras Inversiones	114,907,559
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,901,747,990
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,901,747,990
1.5	ACTIVOS FIJOS	202,579,117
1.5.1	Terrenos	60,299,278
1.5.2	Edificaciones	16,061,771
1.5.3	Mobiliario y Equipos	90,420,402
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	22,500,000
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	97,238,288
1.5.6	Otros Activos Fijos	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(83,940,622)
1.6	OTROS ACTIVOS	289,266,867
1.6.1	Pagos Anticipados	271,724,576
1.6.2	Impuesto sobre la Renta Diferido	6,104,623
1.6.3	Gastos Diferidos	7,492,875
1.6.4	Bienes Diversos	3,944,793
	TOTAL ACTIVO	<u>6,961,124,409</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	287,522,414,924
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	287,522,414,924

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	696,286,737
2.1.1	Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones	2,197,687
2.1.2	Cuentas por Pagar-Tesorería de la Seguridad Social	
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,715,101
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	4,838,068
2.1.7	Acreedores Diversos	152,190,910
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	533,344,971
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	696,286,737
3	PATRIMONIO	6,264,837,672
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	4,461,666,313
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	4,461,666,313
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,062,349,959
3.5.1	Ganancia del Ejercicio	1,062,349,959	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		6,264,837,672
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6,961,124,409</u>
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		287,522,414,924
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	287,522,414,924	



Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

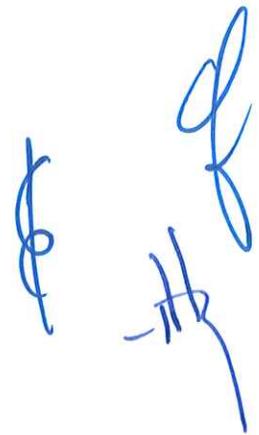


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	289,698,616
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	181,232,813
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	68,818
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	181,163,993
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	97,285,787
4.2.1	Ingresos Financieros	28,923,983
4.2.2	Dividendos Ganados	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	29,393,120
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	38,968,684
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,180,016
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	11,180,016
	TOTAL INGRESOS	289,698,616
5	GASTOS	118,845,530
5.1	GASTOS OPERACIONALES	85,909,651
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,682,663
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	36,899,826
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,327,162
5.2	GASTOS GENERALES	32,472,156
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,126,179
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,381,916
5.2.3	Gastos Diversos	24,964,061
5.3	GASTOS FINANCIEROS	463,723
5.3.1	Intereses por Financiamiento	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	463,723
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	

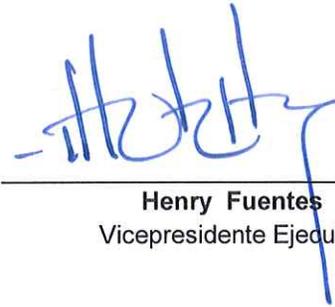


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	170,853,086
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,065,395
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	42,065,395
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>128,787,691</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 OCTUBRE 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				(890,810,309)		(890,810,309)
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					1,062,349,959	1,062,349,959
Saldo al Final del Período	673,474,000		67,347,400	4,461,666,313	1,062,349,959	6,264,837,672



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 OCTUBRE DE 2024**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	128,787,691
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	33,482,698
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	31,306,813
Depreciación del activo fijo	1,997,411
Amortización de gastos diferidos	178,474
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO	162,270,389
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(13,375,720)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(41,293,120)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(29,307,860)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	762,695
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	81,029,059
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	37,561,375
Incremento (Disminución) en otros pasivos	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	35,376,429
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra activos fijos	(2,670,047)
Colocación (cancelación) en inversiones temporarias y permanentes	702,574,266
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	699,904,219
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamiento:	
Aportes de capital	
Incrementos (disminución) deudas a corto plazo (neto pagos)	
Dividendos	(890,777,560)
Incrementos de deudas a largo plazo	
Pago deudas a largo plazo	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(890,777,560)

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

DESCRIPCION	RD\$
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	6,773,477
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	27,498,623
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	34,272,100



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 OCTUBRE DE 2024**

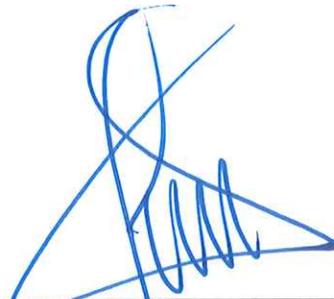
Código	Rubro	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable	6,264,837,672
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a corto plazo	(19,983,982)
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a largo plazo	
4.000	Inversiones en relacionadas	(498,051,830)
5.000	Patrimonio Neto	5,746,801,860
6.000	Capital Mínimo Exigido	427,704,966
7.000	Superávit o Déficit de Capital Mínimo	5,319,096,894
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	629,248



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

