

ESTADOS FINANCIEROS 2010

BALANCE GENERAL

AFP RESERVAS

DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Activo Disponible	20,587,727	6,370,882	4,104,860	3,745,440
Efectivo	50,000	50,000	50,000	50,000
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	20,537,727	6,320,882	4,054,860	3,695,440
Cuentas por Cobrar	51,570,263	98,006,409	102,399,489	99,468,347
Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	39,842,617	92,812,993	93,183,534	94,696,291
Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	628,614	167,585	2,086,883	1,736,296
Otras Cuentas por Cobrar	11,099,032	5,025,831	7,129,072	3,035,760
Inversiones	579,714,165	612,011,108	654,128,055	624,700,476
Inversiones - Sector Público	103,885,749	228,953,316	228,953,316	307,223,708
Inversiones - Instituciones Financieras	469,227,939	376,456,650	418,572,930	310,902,551
Inversiones - Empresas	6,444,500	6,444,500	6,444,500	6,444,500
Otras Inversiones	155,977	156,642	157,309	129,717
Garantía de Rentabilidad	192,066,964	197,216,678	201,702,190	204,545,150
Garantía de Rentabilidad	192,066,964	197,216,678	201,702,190	204,545,150
Activos Fijos	5,504,814	5,323,829	5,373,018	5,529,699
Terrenos	-	-	-	-
Edificaciones	-	-	-	-
Mobiliario y Equipos	18,544,752	18,601,592	18,883,911	19,266,756
Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-	-	-	-
Mejoras en Propiedades Arrendadas	5,971,851	5,971,851	5,971,851	5,971,851
Otros Activos Fijos	-	-	-	-
(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(19,011,789)	(19,249,614)	(19,482,744)	(19,708,908)
Otros Activos	38,359,713	42,871,382	13,754,966	17,646,046
Pagos Anticipados	37,348,942	41,820,655	12,700,846	16,604,886
Impuesto sobre la Renta Diferido	80,798	80,798	80,798	80,798
Gastos Diferidos	176,887	170,905	164,923	158,941
Bienes Diversos	753,086	799,024	808,399	801,421
TOTAL ACTIVO	887,803,646	961,800,288	981,462,578	955,635,158

BALANCE GENERAL				
AFP RESERVAS				
DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril
PASIVO				
Pasivo Corriente	5,548,734	8,530,819	151,046,918	85,154,914
Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	10,870	10,870	10,870	10,870
Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-	-	-
Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	609,790	177,389	2,187,298	1,348,602
Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	-	-	-	-
Financiamientos Obtenidos	-	-	-	-
Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	561,612	539,685	547,496	577,421
Acreedores Diversos	4,366,462	7,802,875	4,211,605	4,131,256
Impuesto sobre la Renta Diferido	-	-	-	-
Provisiones	-	-	144,089,649	79,086,765
Pasivo a Largo Plazo	151,982,814	163,312,004	-	-
Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas	-	-	-	-
Financiamientos Obtenidos	-	-	-	-
Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-	-	-	-
Provisiones	151,982,814	163,312,004	-	-
TOTAL PASIVO	157,531,548	171,842,823	151,046,918	85,154,914

BALANCE GENERAL				
AFP RESERVAS				
DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril
PATRIMONIO				
Capital en Circulación	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
Capital	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
(Acciones en Tesorería)		-	-	-
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		-	-	-
Primas sobre Acciones	-	-	-	-
Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-
Reservas Patrimoniales	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Reservas Obligatorias	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Reservas Voluntarias	-	-	-	-
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	473,476,987	473,476,987	473,476,987	473,476,987
Utilidades No Distribuibles		-	-	473,476,987
Utilidades Por Aplicar	473,476,987	473,476,987	473,476,987	-
(Pérdidas por Absorber)	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	36,795,110	96,480,476	136,938,672	177,003,254
Utilidad del Ejercicio	36,795,110	96,480,476	136,938,672	177,003,254
(Pérdida del Ejercicio)	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	730,272,097	789,957,463	830,415,659	870,480,241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	887,803,645	961,800,286	981,462,577	955,635,155
Cuentas de Orden (Debe)				
Activos de los Fondos Administrados	19,326,686,831	19,880,134,592	20,158,304,970	20,560,638,873
Cuentas De Orden (Haber)				
Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	19,326,686,831	19,880,134,592	20,158,304,970	20,560,638,873

ESTADO DE RESULTADO				
AFP RESERVAS				
DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril
INGRESOS				
Ingresos Operacionales	50,372,465	85,288,469	59,738,906	59,454,901
Comisión Mensual Administrativa	10,527,818	12,394,000	12,958,653	11,347,526
Comisión Anual Complementaria	39,842,617	72,891,685	46,777,037	48,104,524
Cobros por servicios operacionales	-	-	-	-
Intereses por Retrasos	2,030	2,784	3,216	2,851
Otros Ingresos Operacionales	-	-	-	-
Ingresos Financieros	8,519,410	6,901,189	6,690,345	7,065,290
Ingresos Financieros	6,095,787	4,348,037	4,911,061	5,171,522
Dividendos Ganados	-	-	-	-
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,584,291	2,349,714	1,885,512	1,792,960
Otros Ingresos Financieros	839,332	203,438	(106,228)	100,808
Ingresos Extraordinarios	400,000	400,000	400,000	400,000
Ingresos Extraordinarios	400,000	400,000	400,000	400,000
TOTAL INGRESOS	59,291,875	92,589,658	66,829,251	66,920,191

ESTADO DE RESULTADO				
AFP RESERVAS				
DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Gastos Operacionales	8,682,249	10,790,282	9,979,483	10,242,040
Gastos Del Personal de Ventas	2,954,334	2,776,931	3,195,156	3,617,310
Gastos del Personal Administrativo	3,048,133	3,882,898	3,634,393	3,677,370
Gastos por Servicios Externos	2,679,782	4,130,453	3,149,934	2,947,360
Gastos Generales	1,549,362	2,218,806	2,907,356	3,258,709
Gastos de Traslados y Comunicaciones	194,819	399,204	(15,753)	427,102
Gastos de Infraestructura	829,874	945,942	897,711	877,703
Gastos Diversos	524,669	873,660	2,025,398	1,953,904
Gastos Financieros	118	80	143	-
Intereses por financiamiento	-	-	-	-
Pérdida Garantía Rentabilidad	-	-	-	-
Otros Gastos Financieros	118	80	143	-
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS	10,231,729	13,009,168	12,886,982	13,500,749
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	49,060,146	79,580,490	53,942,269	53,419,442
Impuesto sobre la Renta	12,265,037	19,895,122	13,484,074	13,354,861
Impuesto sobre la Renta	12,265,037	19,895,122	13,484,074	13,354,861
RESULTADO DEL EJERCICIO	36,795,109	59,685,368	40,458,195	40,064,581