

Santo Domingo, D.N.
6 de mayo de 2021

GO-0291

Señor

Gabriel Castro

Superintendente del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Ave. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Atención: Dirección de Participantes

Referencia: Hecho Relevante – Publicación Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre 2020.

Distinguido señor Superintendente:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 12, numeral 2, literal L de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNV-2015-33-MV, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-013, tiene a bien informarle que el día 04 de mayo de 2021 fueron publicados, en el periódico El Caribe, los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020, aprobados por la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día 30 de abril de 2021.

Anexo certificación de la publicación citada.

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Johanny Santos

Ejecutiva de Control Interno



INTERNACIONALES

Chile inicia el tercer retiro de pensiones

SANTIAGO DE CHILE Los chilenos comenzaron ayer el proceso para retirar, por tercera vez desde el inicio de la pandemia, sus ahorros previsionales, una medida planteada para aliviar la crisis que ha generado la covid-19 y que puede suponer la salida de 19,000 millones de dólares de los fondos.

Chile dio luz verde hace una semana a una iniciativa que permite retirar el 10 % de las cuentas de ahorro individual de pensiones, de contribución obligatoria para los trabajadores, y que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas.

En menos de una hora desde que se abrió el plazo, más de medio millón de chilenos ya había ingresado la petición para retirar el monto de su cuenta, según consignaron medios locales.

Este trámite, que se realizará de forma telemática durante las dos primeras semanas, podría beneficiar a alrededor de 10 millones de contribuyentes que recibirán en sus cuentas el dinero en menos de 15 días, según datos de la Asociación de las AFP.

Se trata del tercer retiro que aprueba Chile, después de los de julio y diciembre, que supusieron entre los dos un desembolso de más de 37.000 millones de dólares para los fondos privados, según la Superintendencia de Pensiones.

Alrededor de 3 millones de pensionados ya no disponían en febrero de ahorros para un tercer retiro del 10 % debido a los dos retiros anteriores, de acuerdo al ente regulador. Este era uno de los argumentos que el Gobierno esgrimió para oponerse frontalmente al proyecto y la razón por la que ingresaron un proyecto, que se comenzará a debatir este lunes en el Parlamento y que busca entregar un bono de 200.000 pesos (280 dólares) para quienes se hayan quedado sin fondos. Los retiros generan polémica: mientras que los detractores señalan que suponen una forma de hipotecar el futuro de los contribuyentes, los defensores opinan que la pandemia está durando más de lo previsto y que los 18.000 millones de dólares en ayudas anunciadas por el Gobierno "no están llegando a la gente".



Chilenos tendrán acceso a otro retiro.

CERTIFICADO
Que El Presente Aviso de Edición No. 2021 del mes de mayo "EL Caribe" Fue Publicado en la Edición No. 2021 del mes de mayo del año 2021 del periódico "EL CARIBE C. POR A."
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.



KPMG
KPMG Dominicana
Avenida Center, Suite 2000
Av. Winston Churchill
Aptdo. Postal 1407
Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono: 8091 904911
Teléfono: 8091 590 3108
P.O. Box 10102/2013
P.O. Box 10102/2013
SANTO DOMINGO, DOMINICANA

Informe de los auditores independientes sobre los Estados Financieros resumidos

Al Consejo de Administración de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.

Opinión

Los estados financieros resumidos que se acompañan comprenden el estado de situación financiera resumido al 31 de diciembre de 2020, así como los estados resumidos de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y la nota relacionada, los cuales se derivan de los estados financieros auditados de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. (la Administradora) por el año terminado el 31 de diciembre de 2020.

En nuestra opinión, los estados financieros resumidos que se acompañan son consistentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Estados financieros resumidos

Los estados financieros resumidos no contienen todas las revelaciones requeridas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicadas en la preparación de los estados financieros auditados de la Compañía. La lectura de los estados financieros resumidos no sustituye la lectura de los estados financieros auditados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del informe de auditoría al respecto.

Los estados financieros auditados y nuestro informe de auditoría al respecto

Expresamos una opinión no modificada sobre los estados financieros auditados de Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. en fecha 19 de marzo de 2021.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros resumidos

La administración es responsable por la preparación de los estados financieros resumidos de conformidad con las bases descritas en la nota 1 a los estados financieros resumidos que se acompañan.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de si los estados financieros resumidos son consistentes, en todos los aspectos materiales, con los estados financieros auditados basados en nuestros procedimientos. Los cuales fueron realizados de conformidad con la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 810 (Revisada) - Encargos para Reportar sobre Estados Financieros Resumidos.

KPMG

19 de marzo de 2021
Santo Domingo,
República Dominicana

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RESERVAS, S. A.
Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	2020	2019
Activos		
Activos circulares:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	42,209,017	35,107,271
Cuentas por cobrar:		
Comisiones	10,613,145	5,188,653
Otros	-	780,813
Total cuentas por cobrar	10,613,145	5,969,466
Anticipos a proveedores	-	143,062
Inversiones en valores	25,615,063	35,314,657
Activos por impuestos corrientes	796,676	719,336
Gastos pagados por anticipado	1,922,649	821,765
Total de activos circulares	81,156,530	78,075,557
Mobiliario y equipos, neto	1,895,500	1,640,550
Activos intangibles, neto	6,034,421	3,683,251
Otros activos	289,934	259,288
89,367,405	83,658,646	
Pasivos y patrimonio de los accionistas	2020	2019
Pasivos circulares:		
Cuentas por pagar:		
Proveedores	218,634	167,270
Ente relacionado	126,100	67,600
Total cuentas por pagar	344,734	234,870
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	19,966,946	15,220,029
Total de pasivos circulares	20,311,680	15,454,899
Patrimonio de los accionistas:		
Capital pagado	150,000,000	150,000,000
Reserva legal	42,599	(81,796,253)
Pérdidas acumuladas	(80,986,874)	(81,796,253)
Total patrimonio de los accionistas	69,055,725	68,203,747
89,367,405	83,658,646	

Ian Rondón
Gerente General

Gregory Jimenez
Gerente de Contabilidad

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RESERVAS, S. A.
Estados de resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	2020	2019
Ingresos operacionales - comisión por administración	83,727,097	41,821,891
Cargos operacionales:		
Servicios y compensaciones al personal	56,083,084	44,408,469
Servicios contratados	3,008,498	4,088,498
Depreciación	3,764,210	4,847,037
Comisiones asumidas	2,398,153	2,455,900
Depreciación y amortización	3,991,619	2,254,904
Cuentas y pasivos	2,407,082	2,209,721
Atención al cliente	2,000,145	1,622,402
Repuntaciones	5,100,015	3,753,605
Otros	5,100,015	3,753,605
Total gastos operacionales	88,551,703	71,369,449
Pérdida de operaciones	(4,824,606)	(20,547,558)
Ingresos (costos) financieros:		
Ingresos ganados	5,084,169	8,129,477
Intereses pagados	-	(378,137)
Cambios en el valor razonable de las inversiones en valores	327,530	1,154,367
Guarancia (pérdida) neta en cambio de moneda extranjera	83,840	(170,177)
Ingresos financieros, neto	5,495,539	8,733,530
Beneficio (pérdida) antes de impuesto sobre la renta	870,933	(20,812,028)
Beneficio (pérdida) neta	(18,955)	(16,406)
Beneficio (pérdida) neta	851,978	(20,828,434)

Ian Rondón
Gerente General

Gregory Jimenez
Gerente de Contabilidad

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RESERVAS, S. A.
Estados de flujo de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	2020	2019
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	851,978	(20,828,434)
Beneficio (pérdida) neta		
Ajustes por:		
Depreciación	449,266	381,264
Amortización	3,764,210	4,847,037
Comisiones asumidas en valorización de inversiones en valores	(327,530)	(772,386)
Ingresos financieros, neto	(4,084,169)	(7,151,400)
Impuesto sobre la renta	18,955	16,406
Cambios netos en activos y pasivos:	(549,147)	(27,081,210)
Cuentas por cobrar	(4,643,679)	(1,890,557)
Anticipos a proveedores	143,062	(12,796)
Gastos pagados por anticipado	(1,201,640)	(1,512,001)
Cuentas por pagar	51,564	(206,987)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,843,514	6,056,291
Efectivo usado en las actividades de operación	(3,277,416)	(23,162,100)
Ingresos cobrados	4,613,038	11,335,924
Intereses pagados	(96,205)	(478,945)
Impuestos pagados	-	(23,129)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones en valores	10,498,235	(32,058,265)
Disposición de inversiones en valores	100,870,181	100,870,181
Adquisición de mobiliario y equipos	(3,920,130)	(1,219,300)
Adquisición de activos intangibles	-	(1,219,300)
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	3,803,919	67,187,132
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Prestaciones pagadas	1,230,166	(24,582,300)
Avance de efectivo recibido de ente relacionado	(1,162,359)	(1,623,264)
Prápagos a ente relacionado	-	(1,623,264)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento	58,500	(24,608,828)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	7,101,746	20,567,471
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	35,107,271	5,539,800
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	42,209,017	35,107,271

Ian Rondón
Gerente General

Gregory Jimenez
Gerente de Contabilidad

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RESERVAS, S. A.
Nota a los estados financieros resumidos
31 de diciembre de 2020 y 2019