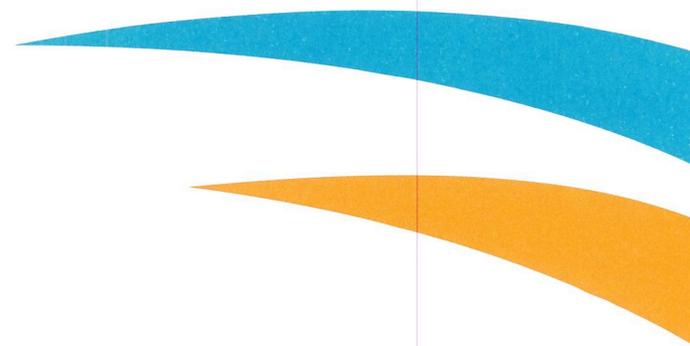


# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2024



## CONTENIDO

### Página

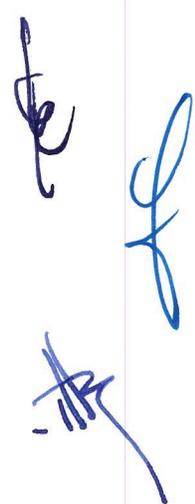
Balance General .....	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual ....	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual .....	7

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>173,674,748,567</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>320,347</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	320,347	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>176,007,740</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	176,007,740	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>127,805,361,249</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,441,911,065	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,363,450,184	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>12,889,497,618</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,019,100,206	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,870,397,412	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Formento de la Vivienda y la Producción		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>4,514,876,389</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,514,876,389	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
1.2.4.01	Organismo Multilateral-Banco Mundial		
1.2.4.02	Organismo Multilateral-Banco Interamericano de Desarrollo		
1.2.4.03	Organismo Multilateral-International Financial Corporation		
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco Centroamericano de Integración Económica		
1.2.4.06	Organismo Multilateral-Corporación Andina de Fomento		
1.2.4.07	Organismo Multilateral-Banco Asiático de Desarrollo		
1.2.4.08	Organismo Multilateral-Banco Caribeño de Desarrollo		
1.2.4.09	Organismo Multilateral-Banco Europeo de la Inversiones		
1.2.4.10	Organismo Multilateral-Corporación Interamericana de Inversiones		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>5,034,848,767</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	5,034,848,767	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>23,253,836,457</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	23,253,836,457	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos Multilaterales		
1.2.9.05	Excesos de Inversión-Patrimonio Fideicomitido		
1.2.9.06	Excesos de Inversión-Fondos de Inversión		
1.2.9.07	Excesos de Inversiones-Patrominio Separado de Titulación		
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>173,674,748,567</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>161,305,494</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>156,041,562</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar- AFP	156,041,562	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados Ingresos Tardío		
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		
2.3.1.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada		

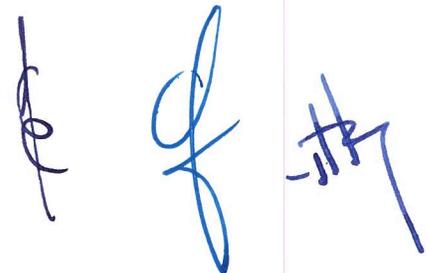


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>5,263,932</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	5,263,932	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>161,305,494</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>173,513,443,073</b>	<b>157,592,248.29450000</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>171,512,121,264</b>	<b>155,774,563.17206600</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	171,512,121,264	155,774,563.17206600
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>191,470,863</b>	<b>173,901.93660310</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	191,470,863	173,901.93660310
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,747,278,149</b>	<b>1,586,951.92442996</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,747,278,149	1,586,951.92442996
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>62,572,797</b>	<b>56,831.26140084</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	62,572,797	56,831.26140084
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>173,513,443,073</b>	<b>157,592,248.29450000</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>173,674,748,567</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

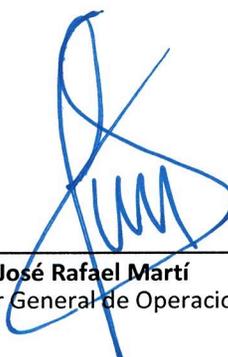
**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>173,654,462,042</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	173,498,420,480	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	156,041,562	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>173,654,462,042</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	173,498,420,480	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	156,041,562	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>171,828,303,280</b>	<b>157,228,179.10917100</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,649,225,412</b>	<b>1,507,063.21560968</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,642,225,412</b>	<b>1,500,674.46957878</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	865,866,412	791,221.68114671
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,614,474	3,306.23059120
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,657,070	1,508.07964967
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	749,093,542	684,532.88790446
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,203,831	13,902.15243244
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social		
11.01.09	Incentivo por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	6,790,083	6,203.43785430
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,388.74603090</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,253,563,331</b>	<b>1,142,994.03028113</b>
<b>12.01</b>	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>984,349,442</b>	<b>897,464.23192344</b>
<b>12.02</b>	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>241,120,907</b>	<b>219,885.09873761</b>
12.03.01	Retiros Programados	2,581,910	2,352.05009348
12.03.02	Herencias	26,527,707	24,191.25255262
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	93,333,932	85,192.24050978
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	168,295	153.66574171
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	118,509,063	107,995.88984002
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>28,092,982</b>	<b>25,644.69962008</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,884,619	18,147.04553886
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	8,208,363	7,497.65408122

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,289,477,712</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,385,299,458	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	60,219,816	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(156,041,562)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>173,513,443,073</b>	<b>157,592,248.29450000</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,101.02777866</b>	

  
 Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de Administración

  
 Henry Fuentes  
 Gerente General

  
 José Rafael Martí  
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>162,109</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15,020,828,597</b>
21.01	Recaudación del Periodo	871,104,989
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	120,217,390
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,173,821
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,782,824,757
21.06	Cortes de Cupón	121,047,257
21.07	Dividendos	114,460,383
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>15,020,670,359</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	691,968,361
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	13,918,624,299
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	249,329,270
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,884,619
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	130,855,918
22.99	Otros Egresos	10,007,892
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>320,347</b>



**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Henry Fuentes**  
Gerente General



**José Rafael Martí**  
Director General de

