

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2022



## CONTENIDO

	<b>Página</b>
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 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>137,588,694,490</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>227,747</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	227,747	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>106,923,205,301</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	80,291,295,550	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	26,631,909,751	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>13,139,303,399</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	9,552,961,224	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	35,367,106	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,550,975,069	
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>3,479,198,257</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,479,198,257	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>172,875,672</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	17,310,707	
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	155,564,965	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>2,039,208,371</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,039,208,371	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>11,834,675,743</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	11,834,675,743	
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 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<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 Fideicomitado		
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>137,588,694,490</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>191,864,774</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>136,336,459</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	136,336,459	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>507</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>31,311,681</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	31,311,681	
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 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>24,216,127</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	24,216,127	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>191,864,774</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>137,396,829,716</b>	<b>146,133,499.45419100</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>135,977,369,874</b>	<b>144,623,780.23723200</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	135,977,369,874	144,623,780.23723200
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
<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>1,366,026,267</b>	<b>1,452,887.95555839</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,366,026,267	1,452,887.95555839
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>53,433,575</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	53,433,575	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>137,396,829,716</b>	<b>146,133,499.45419100</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>137,588,694,490</b>	



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

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>137,724,803,202</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	137,588,466,743	
<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	136,336,459	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>137,724,803,202</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	137,588,466,743	
<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	136,336,459	



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




**José Rafael Martí**  
Gerente General Interino



**Grace Pérez**  
Gerente Administrativo y Financiero

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>136,805,982,464</b>	<b>145,735,399.65476800</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>997,506,540</b>	<b>1,062,810.01543364</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>992,106,540</b>	<b>1,057,061.09694748</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	694,292,759	739,511.81423719
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,995,689	4,255.09058368
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	51,000	54.43580142
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	285,356,327	304,274.36225918
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,339,274	3,562.86065260
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	5,071,491	5,402.53341341
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,400,000</b>	<b>5,748.91848616</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>623,779,940</b>	<b>664,710.21601046</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>259,352,581</b>	<b>276,356.99694412</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>344,750,870</b>	<b>367,389.49560089</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,459,167	1,557.54489489
12.03.02	Herencias	15,306,434	16,305.65576145
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	254,769,567	271,383.05144750
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	3,339,885	3,556.33790548
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	69,875,817	74,586.90559157
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>14,930,998</b>	<b>15,910.85533130</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	14,930,998	15,910.85533130
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

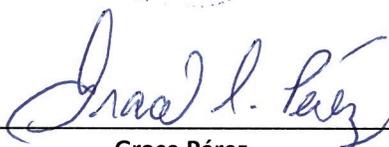
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,745,491	5,052.86813415
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<u>217,120,652</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	915,695,714	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(562,238,603)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(136,336,459)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<u>137,396,829,716</u>	146,133,499.45419100
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	940.21446300	



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




**José Rafael Martí**  
Gerente General Interino



**Grace Pérez**  
Gerente Administrativo y Financiero

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>285,911</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13,398,412,454</b>
21.01	Recaudación del Periodo	722,175,467
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	100,238,359
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,339,274
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,165,691,364
21.06	Cortes de Cupón	1,346,262,990
21.07	Dividendos	55,305,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,400,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>13,398,470,618</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	43,183,597
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	12,868,713,770
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,745,491
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	344,750,870
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	14,930,998
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	119,402,720
22.99	Otros Egresos	2,743,172
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>227,747</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
José Rafael Martí  
Gerente General Interino

  
Grace Pérez  
Gerente Administrativo y Financiero

