

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2022



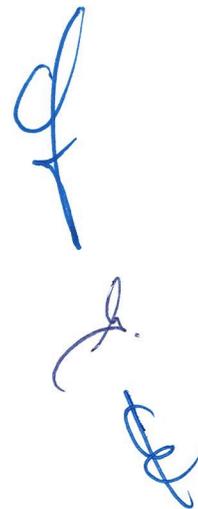
CONTENIDO

Página

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

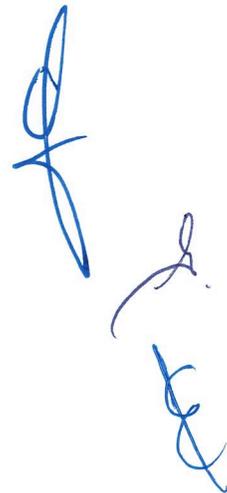
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,425,115,722	
1.1.1	BANCOS	231,912	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	224,726	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos	7,186	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	17,434,338,780	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,234,828,210	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,199,510,570	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,291,468,731	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	999,402,966	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	18,576,752	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	273,489,013	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Formento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	275,836,910	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	275,836,910	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	2,163,839	
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	2,163,839	
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		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	112,493,336	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	112,493,336	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	308,582,214	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	308,582,214	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		



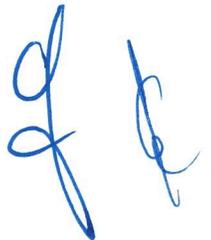
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8 OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01 Otras Inversiones		
1.2.9 EXCESOS DE INVERSIÓN		
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-Patrimonio Separado de Titulación		
1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones		
1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP		
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
1.3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
TOTAL ACTIVO	19,425,115,722	
2 PASIVO	14,915,354	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	14,906,488	
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	14,906,488	
2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP	7,186	
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	7,186	
2.2.2 TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01 Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.3.1 BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01 Beneficios por Pagar		
2.3.1.02 Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.4.1 PASIVOS TRANSITORIOS	1,680	
2.4.1.01 Recaudacion del día	1,680	
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	14,915,354	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,410,200,368	20,748,991.39625090
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.2.1	CUENTAS PERSONALES	6,196,409,139	6,623,797.66379742
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,196,409,139	6,623,797.66379742
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,807,272,225	13,690,635.65646850
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,807,272,225	13,690,635.65646850
3.2.3	MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	201,460,942	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	201,460,942	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	205,058,062	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	205,058,062	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,410,200,368	20,748,991.39625090
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,425,115,722	

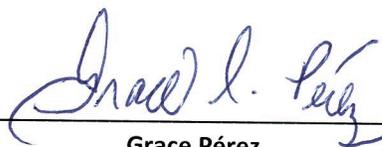



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,439,790,298	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,424,883,810	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,906,488	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	19,439,790,298	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,424,883,810	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
7.4.1	COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,906,488	

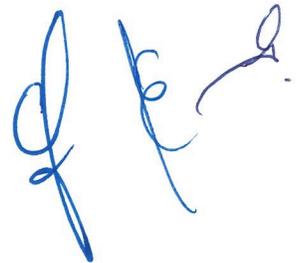

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

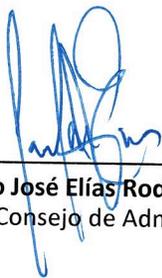
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,379,185,851	20,781,636.97630210
11	TOTAL AUMENTOS	67,730,395	72,563.81451324
11.01	Recaudación en Proceso	67,730,395	72,563.81451324
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,731,209	14,720.14113211
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,562,034	12,394.84323987
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	42,434,639	45,446.13649429
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.09	Incentivos por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	2,513	2.69364697
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	98,213,702	105,209.39456439
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	488,380	523.54703946
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	97,725,322	104,685.84752493
12.03.01	Retiros Programados	97,725,322	104,685.84752493
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

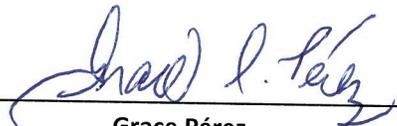
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	61,497,824	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	107,358,020	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(30,953,708)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,906,488)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,410,200,368	20,748,991.39625090
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	935.47681414	



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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	138,547
21	INGRESOS	1,082,794,345
21.01	Recaudación del Mes	67,732,075
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	839,905,125
21.06	Cortes de Cupón	175,157,145
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	1,082,700,980
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	481,195
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	971,171,868
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	97,725,322
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,019,966
22.99	Otros Egresos	302,629
23	SALDO AL FINAL DEL MES	231,912


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

