

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre 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-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

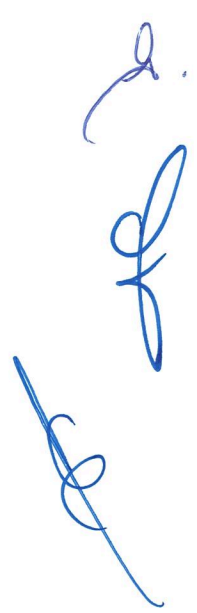
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	145,004,253,420	
1.1.1	BANCOS	128,821	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	128,821	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	110,536,319,853	
1.2.1.01	Gobierno Central	93,733,768,148	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	16,802,551,705	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	16,054,476,827	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,708,640,049	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	34,305,827	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,311,530,951	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	3,394,823,580	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,394,823,580	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	17,816,067	
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	17,816,067	
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco Centroamericano de Integración Economica		
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	2,063,127,417	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,063,127,417	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	12,937,560,855	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	12,937,560,855	
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-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Fideicomitado		
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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	145,004,253,420	
2	PASIVO	164,623,641	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	129,552,996	
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	129,552,996	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
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		
2.2.2.02	Traspasos Desde 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		
2.3.1.03	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 DICIEMBRE DEL 2022

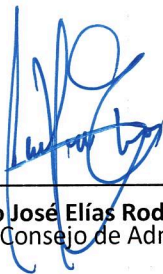
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	34,809,472	
2.4.1.01	Recaudacion del día	34,809,472	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	164,623,641	
3	PATRIMONIO	144,839,629,779	148,345,080.98431200
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	143,345,586,647	146,814,878.58015600
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	143,345,586,647	146,814,878.58015600
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,438,554,815	1,473,371.14275487
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,438,554,815	1,473,371.14275487
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	55,488,317	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	55,488,317	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	144,839,629,779	148,345,080.98431200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145,004,253,420	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

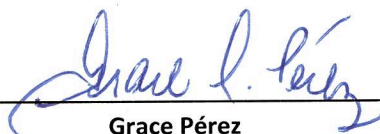
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	145,133,677,595	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	145,004,124,599	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN 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	129,552,996	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	145,133,677,595	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	145,004,124,599	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO 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	129,552,996	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero




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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	142,123,793,900	147,793,060.41555600
11	TOTAL AUMENTOS	1,058,157,140	1,096,606.89117815
11.01	Recaudación en Proceso	1,052,757,140	1,091,005.53491847
11.01.01	Aportes Obligatorios	733,800,740	761,434.96550260
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,589,245	3,729.10687378
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	6,160	6.34686798
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	302,880,096	312,899.11550307
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,075,990	7,331.00765965
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	5,404,909	5,604.99251139
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,400,000	5,601.35625968
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	526,549,114	544,586.32242254
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	229,580,272	237,407.10348009
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	283,910,190	293,630.65009084
12.03.01	Retiros Programados	3,000,599	3,101.05632831
12.03.02	Herencias	24,338,968	24,877.57212378
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	128,124,152	132,915.94425452
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	609,858	627.99610862
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	127,836,613	132,108.08127561
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,167,621	10,542.95451155
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,167,621	10,542.95451155
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

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

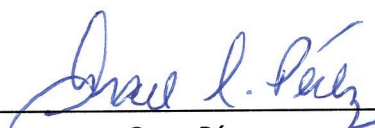
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	2,891,031	3,005.61434006
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,184,227,853	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,470,040,830	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	843,740,019	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(129,552,996)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	144,839,629,779	148,345,080.98431200
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	976.36961615	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

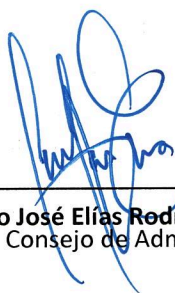


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



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

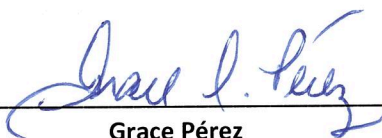
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	204,324
21	INGRESOS	14,174,113,984
21.01	Recaudación del Periodo	773,167,620
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	87,977,789
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,075,990
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,945,936,352
21.06	Cortes de Cupón	354,022,886
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,933,347
22	EGRESOS	14,174,189,487
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	51,373,404
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	13,698,231,843
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	2,891,031
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	283,910,190
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,167,621
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	127,615,398
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	128,821



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

