

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre del 2022



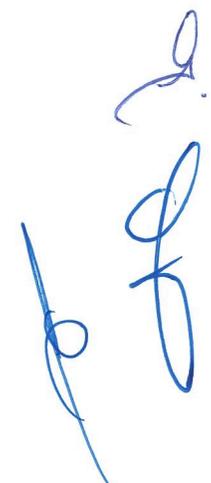
CONTENIDO

Página

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

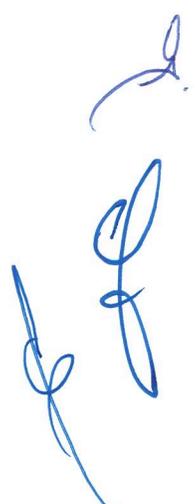
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,629,563,541	
1.1.1	BANCOS	206,872	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	206,872	
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	17,553,463,629	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,388,241,360	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,165,222,269	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,349,467,545	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,122,671,469	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	226,796,076	
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	279,636,538	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	279,636,538	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	2,227,008	
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	2,227,008	
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	119,380,803	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	119,380,803	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	325,181,146	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	325,181,146	
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		



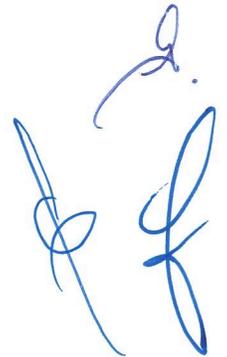
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

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 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	19,629,563,541	
2	PASIVO	13,659,926	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	13,657,346	
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	13,657,346	
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		
2.2.1.01	Traspasos Hacia 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		
2.3.1	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	2,580	
2.4.1.01	Recaudacion del dia	2,580	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	13,659,926	



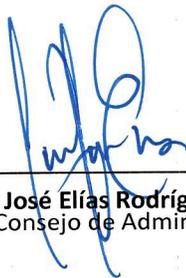
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,615,903,615	20,498,489.22150710
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	6,351,608,902	6,637,389.18772367
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,351,608,902	6,637,389.18772367
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,848,447,026	13,426,541.95779840
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,848,447,026	13,426,541.95779840
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	206,084,011	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	206,084,011	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	209,763,676	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	209,763,676	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,615,903,615	20,498,489.22150710
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,629,563,541	



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	<u>19,643,014,015</u>	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,629,356,669	
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	13,657,346	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	<u>19,643,014,015</u>	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,629,356,669	
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	13,657,346	



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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,478,438,163	20,517,235.19094610
11	TOTAL AUMENTOS	86,736,048	91,191.95416492
11.01	Recaudación en Proceso	86,736,048	91,191.95416492
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,707,371	14,433.75592667
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,437,824	12,044.55139687
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	61,588,410	64,711.07741383
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	2,443	2.56942755
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	104,659,288	109,937.92360392
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	99,165,784	104,164.38395098
12.03.01	Retiros Programados	99,165,784	104,164.38395098
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	5,493,504	5,773.53965294
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	5,493,504	5,773.53965294
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 DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>155,388,692</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	118,894,429	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	50,151,609	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,657,346)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>19,615,903,615</u>	20,498,489.22150710
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	956.94387050	



Francisco José Elias Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	317,888
21	INGRESOS	634,933,292
21.01	Recaudación del Mes	67,646,414
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	482,849,765
21.06	Cortes de Cupón	84,431,681
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,432
22	EGRESOS	635,044,308
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	516,714,061
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	99,165,782
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,493,504
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,670,961
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	206,872



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

