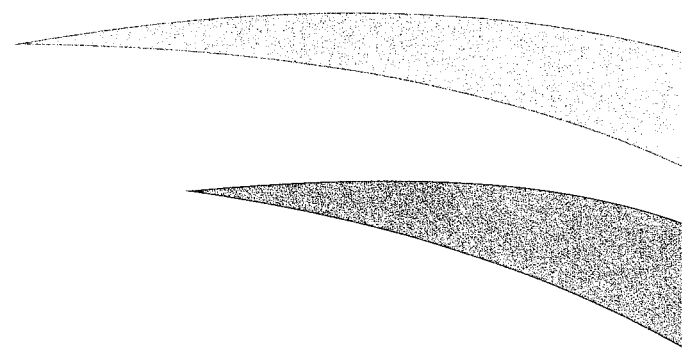


Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	194,134,152,437	
1.1.1	BANCOS	97,335	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	97,335	
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	129,608,286,214	
1.2.1.01	Gobierno Central	114,745,128,420	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,863,157,794	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,939,054,770	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,412,084,781	
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	1,526,969,989	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4,420,737,643	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,420,737,643	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES		
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		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	6,742,186,415	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,742,186,415	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	40,423,790,060	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	40,423,790,060	
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		



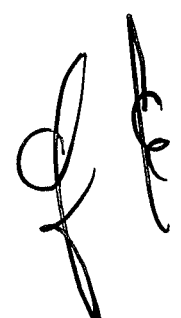


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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-Patrominio 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	194,134,152,437	
2	PASIVO	310,158,151	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	166,787,631	
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	166,787,631	
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	66,357,236	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	66,357,236	
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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	77,013,284	
2.4.1.01	Recaudacion del día	77,013,284	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	310,158,151	
3	PATRIMONIO	193,823,994,286	164,113,345.16638600
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	191,819,171,901	162,415,835.47579000
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	191,819,171,901	162,415,835.47579000
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	1,937,702,541	1,640,678.42919488
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,937,702,541	1,640,678.42919488
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	67,119,844	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	67,119,844	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	193,823,994,286	164,113,345.16638600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,134,152,437	

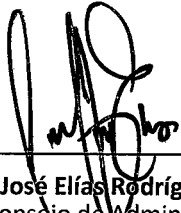


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	194,300,842,733	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	194,134,055,102	
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	166,787,631	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	194,300,842,733	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	194,134,055,102	
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	166,787,631	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

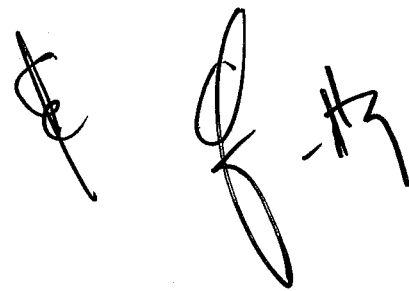

Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



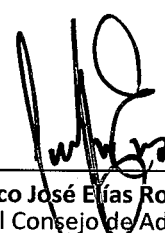
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	189,237,688,908	163,235,308.32517100
11	TOTAL AUMENTOS	1,834,663,009	1,576,247.12914225
11.01	Recaudación en Proceso	1,827,663,009	1,570,222.76938341
11.01.01	Aportes Obligatorios	980,891,816	844,711.34010872
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,521,180	3,034.88718281
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,477,000	1,269.65367931
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	828,403,260	709,718.46049062
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	6,107,515	5,236.86655111
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	7,262,238	6,251.56137084
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	6,024.35975884
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	812,676,087	698,210.28792728
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	444,068,340	381,273.99900306
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	338,349,524	290,893.59142600
12.03.01	Retiros Programados	6,976,031	5,997.08352354
12.03.02	Herencias	28,816,139	24,738.88399329
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	90,809,038	78,105.19851852
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	4,244,547	3,644.63449928
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	207,503,769	178,407.79089137
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	30,258,223	26,042.69749822
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	21,775,457	18,754.90002860
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	8,482,766	7,287.79746962



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 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	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,564,318,456	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,493,422,717	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	237,683,370	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(166,787,631)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	193,823,994,286	164,113,345.16638600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,181.03737444	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	339,693
21	INGRESOS	24,166,726,408
21.01	Recaudación del Periodo	1,039,209,066
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	554,852,329
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	6,107,515
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	21,593,862,674
21.06	Cortes de Cupón	965,694,824
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,000,000
22	EGRESOS	24,166,968,766
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	104,160,174
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	23,530,226,097
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	346,832,289
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,775,457
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	148,398,325
22.99	Otros Egresos	15,576,424
23	SALDO AL FINAL DEL MES	97,335


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

