

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2023



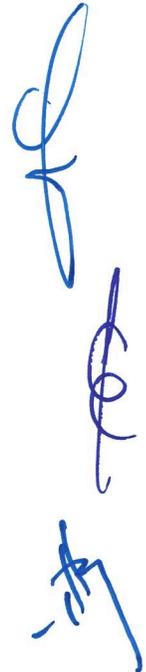
CONTENIDO

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 ENERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	146,536,695,162	
1.1.1	BANCOS	324,248	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	324,248	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	196,397,241	
1.1.2.01	Valores por Depositar	196,397,241	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	112,816,794,527	
1.2.1.01	Gobierno Central	93,256,047,314	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	19,560,747,213	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	15,053,404,607	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,812,827,057	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	53,950,634	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,186,626,916	
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	3,407,539,505	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,407,539,505	
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 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	2,043,411,268	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,043,411,268	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	13,018,823,766	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	13,018,823,766	
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		



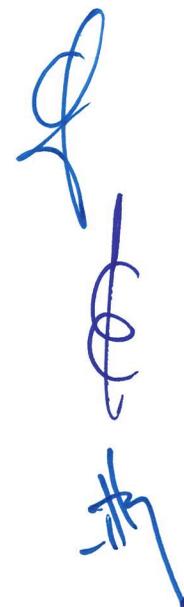
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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	146,536,695,162	
2	PASIVO	147,734,829	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	134,212,027	
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	134,212,027	
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 ENERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	13,261,629	
2.4.1.01	Recaudacion del día	13,261,629	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	147,734,829	
3	PATRIMONIO	146,388,960,333	148,908,301.22014200
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	144,802,812,303	147,294,855.72289800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	144,802,812,303	147,294,855.72289800
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	76,612,896	77,931.39651818
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	76,612,896	77,931.39651818
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	1,453,665,386	1,478,682.83932506
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,453,665,386	1,478,682.83932506
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	55,869,748	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	55,869,748	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	146,388,960,333	148,908,301.22014200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,536,695,162	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	146,474,185,700	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	146,339,973,673	
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	134,212,027	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	146,474,185,700	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	146,339,973,673	
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	134,212,027	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

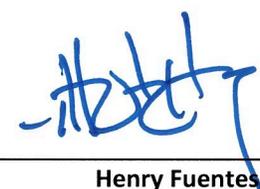
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	144,839,629,779	148,345,080.98431200
11	TOTAL AUMENTOS	954,625,669	975,214.63047294
11.01	Recaudación en Proceso	949,425,669	969,902.93390275
11.01.01	Aportes Obligatorios	741,799,750	757,996.99597790
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,291,770	3,370.20138978
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	122,550	125.25609229
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	190,678,592	194,604.68218414
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,264,430	7,402.84238796
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	6,268,577	6,402.95587068
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,200,000	5,311.69657019
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	403,978,243	411,994.39464243
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	188,688,926	192,434.76579508
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	203,510,509	207,523.53106544
12.03.01	Retiros Programados	1,762,308	1,794.85814080
12.03.02	Herencias	26,915,989	27,468.87256553
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	98,424,481	100,438.10394837
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	1,780,930	1,816.50268139
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	74,626,801	76,005.19372935
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,778,808	12,036.09778191
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,778,808	12,036.09778191
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



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	998,683,128	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	890,564,206	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	17	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	242,330,932	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(134,212,027)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	146,388,960,333	148,908,301.22014200
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	983.08125963	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	128,821
21	INGRESOS	16,202,442,351
21.01	Recaudación del Periodo	729,934,803
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	116,252,652
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,264,430
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,047,789,624
21.06	Cortes de Cupón	1,264,732,214
21.07	Dividendos	31,268,611
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	17
21.99	Otros Ingresos	5,200,000
22	EGRESOS	16,202,246,924
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	114,262,989
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	15,743,086,251
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	203,510,509
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,778,808
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	129,552,996
22.99	Otros Egresos	55,371
23	SALDO AL FINAL DEL MES	324,248



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

