

# Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2023



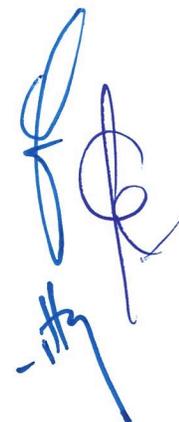
## CONTENIDO

## Página

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

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>19,709,212,494</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>265,727</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	265,727	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>8,654,291</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	8,654,291	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO</b>	<b>17,929,424,287</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,271,334,134	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,658,090,153	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,042,872,624</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	733,342,428	
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	309,530,196	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>281,898,050</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	281,898,050	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>120,846,619</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	120,846,619	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>325,250,896</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	325,250,896	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		



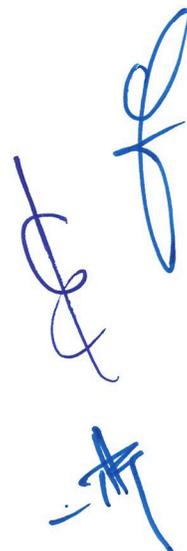
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8 OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01 Otras Inversiones		
<b>1.2.9 EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2 CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,709,212,494</b>	
<b>2 PASIVO</b>	<b>32,810,694</b>	
<b>2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>13,959,929</b>	
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	13,959,929	
<b>2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP		
<b>2.2.2 TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
2.2.2.01 Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>2.3.1 BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
2.3.1.01 Beneficios por Pagar		
2.3.1.02 Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
<b>2.4.1 PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>18,850,765</b>	
2.4.1.01 Recaudacion del dia	18,850,765	
2.4.1.02 Provisión		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32,810,694</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19,676,401,800</b>	<b>20,444,071.47438850</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS PERSONALES</b>	<b>6,346,985,079</b>	<b>6,594,611.04083561</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,346,985,079	6,594,611.04083561
<b>3.2.2</b>	<b>CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS</b>	<b>12,905,491,359</b>	<b>13,408,995.73429450</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,905,491,359	13,408,995.73429450
<b>3.2.3</b>	<b>MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS</b>		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>5,684,831</b>	<b>5,906.62327342</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	5,684,831	5,906.62327342
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>207,269,846</b>	<b>215,356.42512655</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	207,269,846	215,356.42512655
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>210,970,685</b>	<b>219,201.65085846</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	210,970,685	219,201.65085846
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19,676,401,800</b>	<b>20,444,071.47438850</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,709,212,494</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>19,714,252,405</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,700,292,476	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,959,929	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>19,714,252,405</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,700,292,476	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,959,929	



Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración



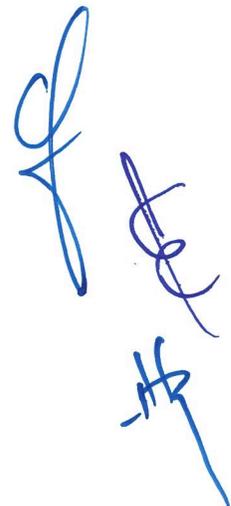
Henry Fuentes  
Gerente General



José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>19,615,903,615</b>	<b>20,498,489.22150710</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>48,517,165</b>	<b>50,666.90513649</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>48,517,165</b>	<b>50,666.90513649</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,707,718	14,315.50390526
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,443,073	11,950.99499385
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	23,363,956	24,397.88509859
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	2,418	2.52113879
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>100,797,109</b>	<b>105,084.65225513</b>
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>100,797,109</b>	<b>105,084.65225513</b>
12.03.01	Retiros Programados	100,797,109	105,084.65225513
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>		



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>112,778,129</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	112,365,403	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	18	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	14,372,637	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,959,929)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>19,676,401,800</u>	20,444,071.47438850
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	962.45025481	



Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes  
Gerente General



José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>206,872</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,498,680,591</b>
21.01	Recaudación del Mes	67,365,350
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,195,426,897
21.06	Cortes de Cupón	233,937,716
21.07	Dividendos	1,950,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	18
21.99	Otros Ingresos	610
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,498,621,736</b>
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	2,384,167,281
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	100,797,109
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,657,346
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>265,727</b>



Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes  
Gerente General



José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

