



Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero 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-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|---|-----------------------|--------|
| 1 | ACTIVO | 20,730,507,908 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 139,733 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 139,733 | |
| 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 | 16,103,178,873 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 12,060,028,770 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 4,043,150,103 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 2,203,291,336 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 1,503,118,633 | |
| 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 | 700,172,703 | |
| 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 | 229,107,370 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 229,107,370 | |
| 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 | 114,874,984 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública | 114,874,984 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 2,079,915,612 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 2,079,915,612 | |
| 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 | | |



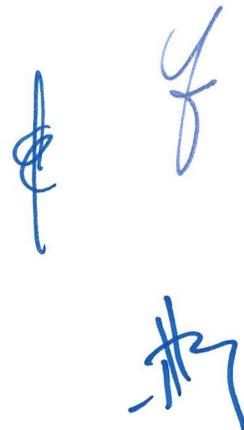
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2024**

| 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-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 | 20,730,507,908 | |
| 2 PASIVO | 31,771,744 | |
| 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP | 14,538,454 | |
| 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 | 14,538,454 | |
| 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 | 17,233,290 | |
| 2.4.1.01 Recaudacion del dia | 17,233,290 | |
| 2.4.1.02 Provisión | | |
| TOTAL PASIVO | 31,771,744 | |



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2024**

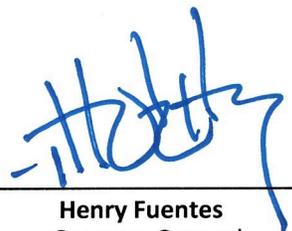
| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 20,698,736,164 | 20,057,820.41631760 |
| 3.1.1 | RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA | | |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas | | |
| 3.2.1 | CUENTAS PERSONALES | 6,631,300,124 | 6,425,968.51738745 |
| 3.2.1.01 | Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas | 6,631,300,124 | 6,425,968.51738745 |
| 3.2.2 | CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS | 13,618,992,353 | 13,197,293.82294510 |
| 3.2.2.01 | Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas | 13,618,992,353 | 13,197,293.82294510 |
| 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 | 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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 222,237,797 | 215,356.42512655 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 222,237,797 | 215,356.42512655 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 226,205,890 | 219,201.65085846 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 226,205,890 | 219,201.65085846 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 20,698,736,164 | 20,057,820.41631760 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 20,730,507,908 | |



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|---------------|
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 20,744,906,629 | |
| 6.1.1 | TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 20,730,368,175 | |
| 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 | 14,538,454 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 20,744,906,629 | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA | | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 20,730,368,175 | |
| 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 | 14,538,454 | |


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

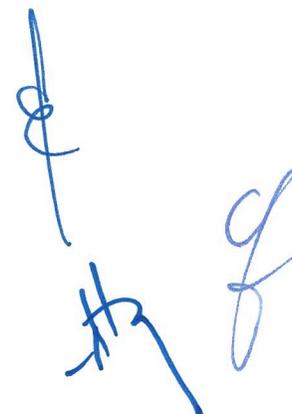

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 20,603,120,913 | 20,104,649.99063970 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 77,674,639 | 75,701.76530076 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 77,674,639 | 75,701.76530076 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 12,467,057 | 12,153.11513357 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas | | |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 10,211,229 | 9,954.45119801 |
| 11.01.04 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | | |
| 11.01.05 | Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos | 54,990,104 | 53,588.10924922 |
| 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 | 6,249 | 6.08971996 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 11.99 | Otros Aumentos | | |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 125,969,914 | 122,531.33962285 |
| 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 | 118,537,027 | 115,296.72430329 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 118,537,027 | 115,296.72430329 |
| 12.03.02 | Herencias | | |
| 12.03.03 | Otros Beneficios por pagar | | |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 7,432,887 | 7,234.61531956 |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | 7,432,887 | 7,234.61531956 |
| 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 ENERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 143,910,526 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 134,628,980 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 21 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 23,819,979 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (14,538,454) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 20,698,736,164 | 20,057,820.41631760 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 1,031.95340943 | |


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General

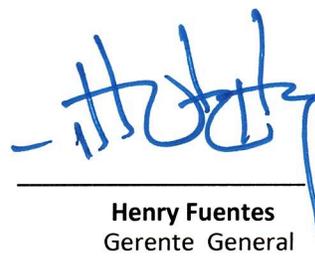

José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|---------------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 49,443 |
| 21 | INGRESOS | 4,071,037,028 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 77,529,000 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 3,702,707,600 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 277,441,492 |
| 21.07 | Dividendos | 13,340,205 |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 21 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 18,710 |
| 22 | EGRESOS | 4,070,946,738 |
| 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 | 3,931,732,140 |
| 22.05 | Devolución de Recaudación en Exceso | |
| 22.06 | Cargos Bancarios | |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 118,537,027 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 7,432,887 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP | 13,244,684 |
| 22.99 | Otros Egresos | |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 139,733 |


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

