

FONDO DE PENSIONES T-1  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.

Balances Generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
1.1.1	<b>BANCOS (nota 4)</b>	128,821		263,884	
1.1.1.01	Banco de Recaudación	-		-	
1.1.1.02	Banco de Inversiones	128,821		263,884	
1.1.1.03	Banco de Pago de Beneficios	-		-	
1.1.1.04	Banco de Desembolsos	-		-	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-		-	
1.1.2.01	Valores por Depósitos	-		-	
1.2.1	<b>INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO (notas 3, 4 y 5)</b>	110,536,319,853		105,094,069,374	
1.2.1.01	Gobierno Central	93,733,768,148		75,436,412,785	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	16,802,551,705		29,657,656,589	
1.2.2	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (notas 3, 4 y 5)</b>	16,054,476,827		10,310,015,711	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,708,640,049		8,381,877,289	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	34,305,827		8,614,962	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,311,530,951		1,919,523,460	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-		-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-		-	
1.2.2.07	Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX)	-		-	
1.2.3	<b>INVERSIONES - EMPRESAS (notas 3, 4 y 5)</b>	3,394,823,580		4,337,081,659	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,394,823,580		4,337,081,659	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES (notas 3 y 4)</b>	17,816,067		206,771,585	
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	17,816,067		53,461,095	
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 Inversión	-		-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones	-		153,310,490	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	2,063,127,417		3,273,884,822	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,063,127,417		3,273,884,822	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN (notas 4 y 5)</b>	12,937,560,855		7,530,725,092	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	12,937,560,855		7,530,725,092	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-		-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULACION</b>	-		124,124,057	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	-		124,124,057	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-		-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-		-	
1.2.9	<b>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 Inversión - Patrimonio Separado de Titulación	-		-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-		-	
1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-		-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-		-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-		-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-		-	
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-		-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-		-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>145,004,253,420</b>		<b>130,876,936,184</b>	

(Continúa)

FONDO DE PENSIONES T-1  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.

Balances Generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP (nota 6)	129,552,996		127,052,358	
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	129,552,996		127,052,358	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507		507	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507		507	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP (nota 7)	260,666		260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666		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 Tardíos	-		-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-		-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-		-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS (nota 8)	34,809,472		60,953,686	
2.4.1.01	Recaudación del Día	34,809,472		60,953,686	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>164,623,641</b>		<b>188,267,217</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (nota 9)</b>				
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 (nota 9)	143,345,586,647	146,814,878.58015600	129,339,674,691	140,504,164.56883100
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	143,345,586,647	146,814,878.58015600	129,339,674,691	140,504,164.56883100
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	-	-	-
3.3.1.01	Traspaso 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 Procesos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (nota 9)	1,438,554,815	1,473,371.14275487	1,296,678,838	1,408,607.04546850
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,438,554,815	1,473,371.14275487	1,296,678,838	1,408,607.04546850
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD (nota 9)	55,488,317	56,831.26140082	52,315,438	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	55,488,317	56,831.26140082	52,315,438	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>144,839,629,779</b>	<b>148,345,080.98431200</b>	<b>130,688,668,967</b>	<b>141,969,602.87570000</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>145,004,253,420</b>		<b>130,876,936,184</b>	

(Continúa)

FONDO DE PENSIONES T-1  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.

Balances Generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>145,133,677,595</b>		<b>131,003,724,658</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (nota 5)	145,004,124,599		130,876,672,300	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia				
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-		-	
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	129,552,996		127,052,358	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(145,133,677,595)</b>		<b>(131,003,724,658)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(145,004,124,599)		(130,876,672,300)	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-		-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-		-	
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(129,552,996)		(127,052,358)	

Las notas en las páginas 1 a 22 son parte integral de estos estados financieros.

  
Francisco José Elias Rodríguez  
Miembro del Consejo de  
Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.**

**Estados de Cambios en el Patrimonio**  
**Años terminados el 31 de diciembre 2022 y 2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,688,668,967	141,969,602.87570000	112,049,615,855	137,119,592.96185200
11	TOTAL AUMENTOS	11,869,513,433	12,657,883.19917600	10,163,721,027	11,684,551.19761710
11.01	RECAUDACIÓN EN PROCESO	11,808,813,433	12,593,119.10188960	10,123,921,027	11,638,922.03355370
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,503,460,230	9,074,839.86917289	7,351,164,401	8,474,586.11677103
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	43,563,102	46,555.89526972	40,624,372	46,931.92606642
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	726,390	769.36489625	970	1.06325462
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,116,782,646	3,316,765.38819915	2,584,644,587	2,948,669.48073685
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	64,660,518	69,079.11310561	70,932,240	80,784.86736741
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	-	-	-	-
11.01.9	Incentivos por Permanencia	-	-	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	79,620,547	85,109.47124602	76,554,457	87,948.57935740
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	60,700,000	64,764.09728634	39,800,000	45,629.16406336
11.99	Otros Aumentos	-	-	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	5,897,085,220	6,282,405.09056433	5,941,222,166	6,834,541.28376880
12.01	Traspaso en Proceso Hacia Otras AFP (nota 7)	2,745,374,891	2,924,526.09056785	1,957,970,028	2,229,498.61612259
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,986,669,996	3,181,424.89502931	3,826,406,320	4,424,371.41683255
12.03.01	Retiros Programados	17,514,511	18,582.95159040	8,204,751	9,309.29368250
12.03.02	Herencias	232,825,346	247,794.35569326	388,392,423	444,856.63503363
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados Ingresos Tardío	1,857,073,776	1,980,722.28183246	2,921,323,260	3,393,007.88658520
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	14,653,370	15,600.86941376	705,868	833.81483974
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	864,602,993	918,724.43649943	507,780,018	576,363.78669148
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	132,304,681	141,273.96204374	130,025,538	150,062.25298791
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	132,304,681	141,273.96204374	130,025,538	150,062.25298791
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	32,735,652	35,180.14292343	26,820,280	30,608.99782575
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	8,178,532,599	-	14,416,554,251	-
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	10,511,418,123	-	16,355,247,964	-
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	9,831	-	570	-
13.03	Resultado Variación Tipo de Cambio	(837,611,015)	-	(545,123,824)	-
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	-	-	-
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (nota 6)	(1,495,284,340)	-	(1,393,570,459)	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	-	-	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO (nota 9)	144,839,629,779	148,345,080.98431200	130,688,668,967	141,969,602.87570000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (nota 10)	976.36961615	-	920.53979387	-

Las notas en las páginas 1 a 12 son parte integral de estos estados financieros.

Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de  
 Administración

Henry Fuentes  
 Gerente General

José Rafael Martí  
 Director General de Operaciones

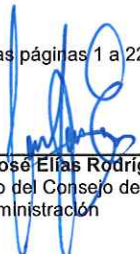
**FONDO DE PENSIONES T-1  
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.**

**Estados de Flujos de Efectivo**

**Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>2022</u> <u>RD\$</u>	<u>2021</u> <u>RD\$</u>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>263,884</b>	<b>158,337</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>135,697,557,684</b>	<b>106,799,747,189</b>
21.01	Recaudaciones del Período	8,601,226,053	7,515,171,720
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,009,573,768	1,108,493,973
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	64,660,518	70,932,240
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	-	-
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	116,239,411,115	88,740,012,714
21.06	Cortes de Cupón	9,464,409,713	9,241,401,283
21.07	Dividendos	253,319,265	83,750,046
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos de Cuentas Corrientes	9,831	570
21.99	Otros Ingresos	64,947,421	39,984,643
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>135,697,692,747</b>	<b>106,799,641,642</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	638,166,014	519,489,663
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
22.04	Inversiones Realizadas	130,365,915,097	100,892,300,888
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	32,735,652	26,820,280
22.06	Cargos Bancarios	-	-
22.07	Beneficios Pagados	2,986,669,996	3,826,406,320
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	132,304,681	130,025,538
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,492,783,702	1,379,776,579
22.99	Otros Egresos	49,117,605	24,822,374
	<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>128,821</b>	<b>263,884</b>

Las notas en las páginas 1 a 22 son parte integral de estos estados financieros.

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de  
Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones