

FONDO DE PENSIONES T-4
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
1	ACTIVO				
1.1.1	BANCOS (nota 4)	206,872		131,527	
1.1.1.01	Banco Recaudación	-		-	
1.1.1.02	Banco Inversiones	206,872		131,527	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	-		-	
1.1.1.04	Banco de Desembolsos	-		-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-		-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-		-	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO (notas 3, 4 y 5)	17,553,463,629		16,772,640,847	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,388,241,360		11,110,742,078	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,165,222,269		5,661,898,769	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERAS (notas 3, 4 y 5)	1,349,467,545		1,930,626,153	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,122,671,469		1,620,008,596	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-		50,810,452	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-		-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	226,796,076		259,807,105	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros y Créditos	-		-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-		-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-		-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS (notas 3, 4 y 5)	279,636,538		282,483,536	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-		-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	279,636,538		282,483,536	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES (notas 3, 4 y 5)	2,227,008		6,682,637	
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	2,227,008		6,682,637	
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	-		-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	119,380,803		127,649,457	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	119,380,803		127,649,457	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	325,181,146		-	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos cerrados de Inversión	325,181,146		-	
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	-		-	
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 Inversión - 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	19,629,563,541		19,120,214,157	

(Continúa)

FONDO DE PENSIONES T-4
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
2	PASIVO				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP (nota 6)	13,657,346		14,395,070	
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- AF	13,657,346		14,395,070	
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 (nota 9)	2,580		24,834,084	
2.4.1.01	Recaudación del Día	2,580		24,834,084	
2.4.1.02	Provisión	-		-	
	TOTAL PASIVO	13,659,926		39,229,154	
3	PATRIMONIO (nota 7)				
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA				
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Fondo de Pensiones de Reparto del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples	-		-	
3.2.1	CUENTAS PERSONALES (nota 7)	6,351,608,902	6,637,389.18772367	6,174,834,211	6,769,415.25603284
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples	6,351,608,902	6,637,389.18772367	6,174,834,211	6,769,415.25603284
3.2.2	CUENTAS DE LOS EMPLEADORES DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE REPARTO BBRD (nota 7)	12,848,447,026	13,426,541.95779840	12,621,389,135	13,836,715.49508910
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples	12,848,447,026	13,426,541.95779840	12,621,389,135	13,836,715.49508910
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 Fondo de Pensiones de Reparto del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples	-		-	
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 Fondo de Pensiones de la AFP	-		-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (nota 7)	206,084,011	215,356.42512655	195,291,290	214,096.08637781
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	206,084,011	215,356.42512655	195,291,290	214,096.08637781
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD (nota 7)	209,763,676	219,201.65085846	89,470,367	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	209,763,676	219,201.65085846	89,470,367	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	19,615,903,615	20,498,489.22150710	19,080,985,003	20,918,312.39723580
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,629,563,541		19,120,214,157	

(Continúa)

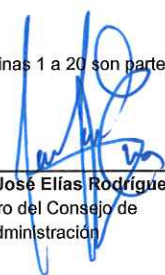
FONDO DE PENSIONES T-4
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.

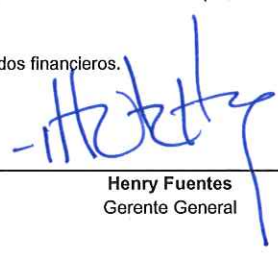
Balances Generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
		<u>RD\$</u>	<u>Cuotas</u>	<u>RD\$</u>	<u>Cuotas</u>
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,643,014,015		19,134,477,700	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (nota 5)	19,629,356,669		19,120,082,630	
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 (nota 6)	13,657,346		14,395,070	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(19,643,014,015)		(19,134,477,700)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(19,629,356,669)		(19,120,082,630)	
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 (nota 6)	(13,657,346)		(14,395,070)	

Las notas en las páginas 1 a 20 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-4
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.

Estados de Cambios en el Patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,080,985,003	20,918,312.39723580	17,065,076,827	21,327,554.85224870
11	TOTAL AUMENTOS	904,637,618	972,416.92248534	832,094,783	962,168.45262889
11.01	RECAUDACIÓN EN PROCESO	790,812,783	848,780.15386540	832,094,783	962,168.45262889
11.01.01	Aportes Obligatorios	165,184,121	177,853.61544121	168,189,738	198,215.61474670
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto del Banco de Reservas	-	-	-	-
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	139,009,561	149,684.79685165	144,256,288	170,071.39016887
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-	-	-
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	486,584,717	521,204.69476701	519,607,293	593,832.65609877
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	34,384	37.04680553	41,464	48.79161455
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,153,595	1,260.33874874	-	-
11.99	Otros Aumentos	112,671,240	122,376.42987120	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,297,118,196	1,392,240.09821400	1,174,915,541	1,371,410.90764180
12.01	Traspaso en Proceso Hacia Otras AFP	22,557,464	24,276.96088854	24,750,031	28,577.71403312
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,263,464,455	1,356,164.10180848	1,147,702,432	1,339,985.18056374
12.03.01	Retiros Programados	1,261,979,799	1,354,584.86966999	1,141,937,455	1,333,185.51168625
12.03.02	Herencias	1,484,656	1,579.23213849	5,764,977	6,799.66887749
12.03.03	Otros Beneficios por Pagar	-	-	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,915,899	10,509.88327195	2,463,078	2,848.01304494
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,915,899	10,509.88327195	2,463,078	2,848.01304494
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	26,783	28.81349629	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-	-	-
12.99	Otras Disminuciones	1,153,595	1,260.33874874	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	927,399,190	-	2,358,728,934	-
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,247,220,633	-	2,573,276,912	-
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	3,388	-	201	-
13.03	Resultado Variación Tipo de Cambio	(43,481,517)	-	(32,015,968)	-
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	-	-	-
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (nota 6)	(163,672,074)	-	(182,532,211)	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	(112,671,240)	-	-	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,615,903,615	20,498,489.22150710	19,080,985,003	20,918,312.39723580
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (nota 8)	956.94387050	-	912.16655726	-

Las notas en las páginas 1 a 20 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-4
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES RESERVAS, S. A.

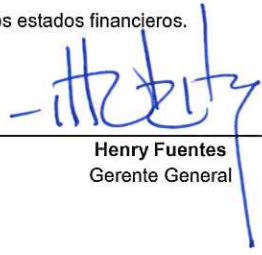
Estados de Flujos de Efectivo


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>
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	131,527	114,545
21	INGRESOS	12,926,909,052	27,843,645,543
21.01	Recaudaciones del Período	765,981,278	856,927,184
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	-	-
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,663,458,367	25,503,980,432
21.06	Cortes de Cupón	1,497,432,681	1,482,729,417
21.07	Dividendos	-	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas		
	Corrientes	3,388	277
21.99	Otros Ingresos	33,338	8,233
22	EGRESOS	12,926,833,707	27,843,628,561
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-	-
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	22,557,464	24,750,032
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos		
	de Pensiones de la AFP	-	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,463,243,841	26,482,863,616
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	26,783	-
22.06	Cargos Bancarios	-	-
22.07	Beneficios Pagados	1,263,464,455	1,147,702,432
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías		
	de Seguros	9,915,899	2,463,078
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	164,409,798	185,436,472
22.99	Otros Egresos	3,215,467	412,931
	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	206,872	131,527

Las notas en las páginas 1 a 20 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