

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2022

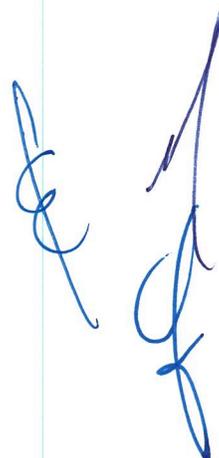
CONTENIDO

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 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,109,207,832	
1.1.1	BANCOS	176,746	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	176,746	
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	16,896,086,116	
1.2.1.01	Gobierno Central	10,926,098,836	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	5,969,987,280	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,809,046,396	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,549,086,071	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	53,715,407	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	206,244,918	
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	277,453,857	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	277,453,857	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	4,324,642	
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	4,324,642	
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 Inversiones		
1.2.4.10	Organismo Multilateral-Corporación Interamericana de Inversiones		
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	122,120,075	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	122,120,075	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión		
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión		
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		



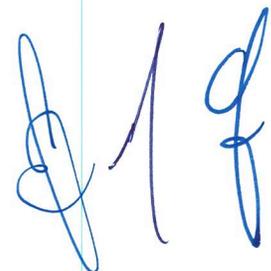
FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

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	19,109,207,832	
2 PASIVO	31,729,880	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	12,491,569	
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	12,491,569	
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	19,238,311	
2.4.1.01 Recaudacion del dia	19,238,311	
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	31,729,880	



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,077,477,952	20,791,133.32206440
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	6,104,465,635	6,652,805.94966156
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,104,465,635	6,652,805.94966156
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,686,561,436	13,826,145.72628900
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,686,561,436	13,826,145.72628900
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	Traspasos 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 Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	196,449,770	214,096.08637781
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	196,449,770	214,096.08637781
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	90,001,111	98,085.55973600
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	90,001,111	98,085.55973600
	TOTAL PATRIMONIO	19,077,477,952	20,791,133.32206440
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,109,207,832	



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	<u>19,121,522,655</u>	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,109,031,086	
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	12,491,569	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	<u>19,121,522,655</u>	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,109,031,086	
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	12,491,569	


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

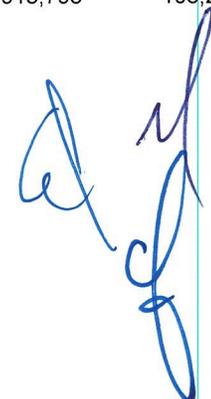

 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,181,595,676	20,866,912.48405340
11	TOTAL AUMENTOS	25,687,041	27,944.03393516
11.01	Recaudación en Proceso	25,687,041	27,944.03393516
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,973,840	15,201.53586547
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,707,421	12,736.21249771
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos		
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	5,780	6.28557198
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	95,347,181	103,723.19592413
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	431,386	468.95416497
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	94,915,795	103,254.24175916
12.03.01	Retiros Programados	94,915,795	103,254.24175916
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
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 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>(34,457,584)</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	96,351,133	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(118,317,148)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(12,491,569)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>19,077,477,952</u>	20,791,133.32206440
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	917.57758735	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	116,967
21	INGRESOS	2,183,667,475
21.01	Recaudación del Mes	44,924,450
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,968,958,521
21.06	Cortes de Cupón	169,784,504
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	2,183,607,696
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	431,386
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	2,072,276,232
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	94,915,795
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,795,890
22.99	Otros Egresos	2,188,393
23	SALDO AL FINAL DEL MES	176,746


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

