



Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 29 de febrero 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 29 DE FEBRERO DEL 2024

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 20,809,824,635 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 117,037 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 117,037 | |
| 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 | 15,978,131,435 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 11,941,133,363 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 4,036,998,072 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 2,391,076,024 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 1,464,500,736 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 57,542,956 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 869,032,332 | |
| 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 | 230,534,207 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 230,534,207 | |
| 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 | 113,664,029 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 113,664,029 | |
| 1.2.6 | Inversiones-Fondos de Inversión | 2,096,301,903 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión | 2,096,301,903 | |
| 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 | | |



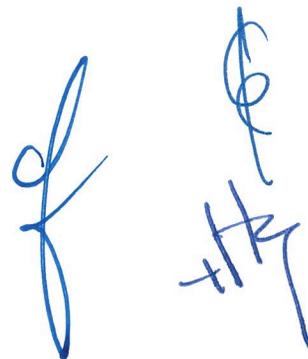
FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

| 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 | 20,809,824,635 | |
| 2 PASIVO | 29,978,693 | |
| 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP | 12,831,829 | |
| 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 | 12,831,829 | |
| 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 | 17,146,864 | |
| 2.4.1.01 Recaudacion del dia | 17,146,864 | |
| 2.4.1.02 Provisión | | |
| TOTAL PASIVO | 29,978,693 | |



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 20,779,845,942 | 20,012,889.89362270 |
| 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 | 6,669,488,025 | 6,423,326.22697166 |
| 3.2.1.01 | Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas | 6,669,488,025 | 6,423,326.22697166 |
| 3.2.2 | CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS | 13,659,146,227 | 13,155,005.59066600 |
| 3.2.2.01 | Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas | 13,659,146,227 | 13,155,005.59066600 |
| 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 | 223,609,552 | 215,356.42512655 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 223,609,552 | 215,356.42512655 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD | 227,602,138 | 219,201.65085846 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 227,602,138 | 219,201.65085846 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 20,779,845,942 | 20,012,889.89362270 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 20,809,824,635 | |

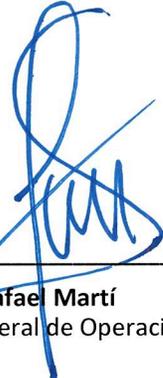


**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|---------------|
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 20,822,539,427 | |
| 6.1.1 | TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 20,809,707,598 | |
| 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 | 12,831,829 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 20,822,539,427 | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA | | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 20,809,707,598 | |
| 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 | 12,831,829 | |


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

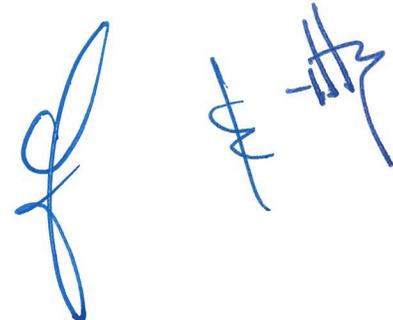

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 20,698,736,164 | 20,057,820.41631760 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 76,790,212 | 74,354.15828204 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 76,790,212 | 74,354.15828204 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 12,604,017 | 12,207.05269853 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas | | |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 10,310,100 | 9,985.83475139 |
| 11.01.04 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | | |
| 11.01.05 | Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos | 53,869,379 | 52,154.76891397 |
| 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 | 6,716 | 6.50191815 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 11.99 | Otros Aumentos | | |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 123,464,550 | 119,284.68097698 |
| 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 | 120,800,954 | 116,710.72679991 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 120,800,954 | 116,710.72679991 |
| 12.03.02 | Herencias | | |
| 12.03.03 | Otros Beneficios por pagar | | |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 2,663,596 | 2,573.95417707 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 2,663,596 | 2,573.95417707 |
| 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 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | | |
| 12.99 | Otras Disminuciones | | |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 127,784,116 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 119,390,652 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 21,225,293 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (12,831,829) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 20,779,845,942 | 20,012,889.89362270 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 1,038.32310339 | |


 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 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|---------------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 139,733 |
| 21 | INGRESOS | 1,758,181,410 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 76,703,786 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 1,450,060,505 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 231,416,388 |
| 21.07 | Dividendos | |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | |
| 21.99 | Otros Ingresos | 731 |
| 22 | EGRESOS | 1,758,204,106 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | |
| 22.02 | Traspasos Hacia Otras AFP | |
| 22.03 | Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 1,620,201,102 |
| 22.05 | Devolución de Recaudación en Exceso | |
| 22.06 | Cargos Bancarios | |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 120,800,954 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 2,663,596 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP | 14,538,454 |
| 22.99 | Otros Egresos | |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 117,037 |


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

