

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio del 2023



## CONTENIDO

### Página

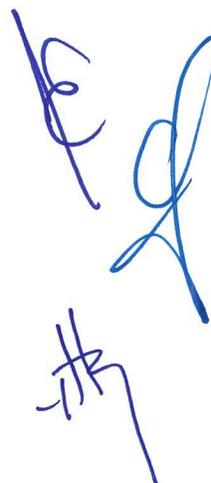
Balance General .....	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual ....	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual .....	7

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE JULIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>154,613,867,520</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>191,427</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	191,427	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>27,985,418</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	27,985,418	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>120,956,476,279</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	99,508,015,970	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	21,448,460,309	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>12,503,202,270</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,517,176,948	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	72,375,198	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,913,650,124	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Formento de la Vivienda y la Producción		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>3,385,113,534</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,385,113,534	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
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 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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>2,300,860,613</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	2,300,860,613	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>15,440,037,979</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	15,440,037,979	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		

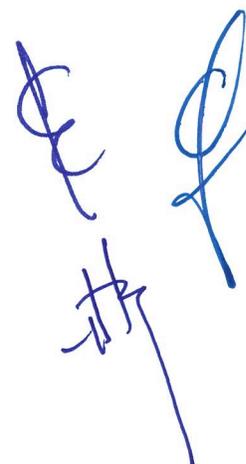


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE JULIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<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 Inversiones-Patrominio Separado de Titulación		
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>154,613,867,520</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>147,716,920</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>136,954,982</b>	
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	136,954,982	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
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 Tardío		
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		
2.3.1.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada		

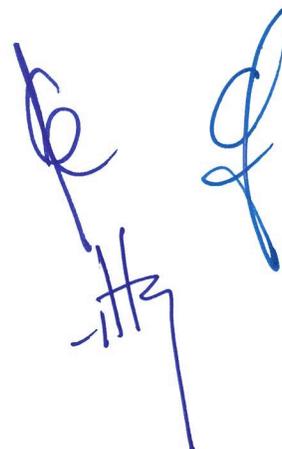


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE JULIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>10,761,938</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	10,761,938	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>147,716,920</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>154,466,150,600</b>	<b>152,129,545.68361900</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>152,807,152,874</b>	<b>150,495,643.56555300</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	152,807,152,874	150,495,643.56555300
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>66,959,026</b>	<b>65,946.13832404</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	66,959,026	65,946.13832404
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,534,334,550</b>	<b>1,511,124.71834111</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,534,334,550	1,511,124.71834111
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>57,704,150</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	57,704,150	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>154,466,150,600</b>	<b>152,129,545.68361900</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>154,613,867,520</b>	



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE JULIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>154,722,645,657</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	154,585,690,675	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	136,954,982	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>154,722,645,657</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	154,585,690,675	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	136,954,982	



**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración



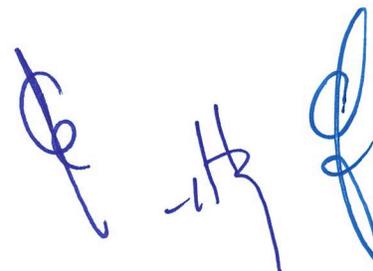
**Henry Fuentes**  
Gerente General



**José Rafael Martí**  
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE JULIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>152,591,551,533</b>	<b>151,576,626.85025300</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,265,723,295</b>	<b>1,254,040.09255902</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,260,423,295</b>	<b>1,248,787.63907206</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	788,296,595	781,814.36457066
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,429,162	3,403.68325772
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	200,200	197.79311531
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	455,237,474	450,258.82787283
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,822,273	7,721.23603521
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		
11.01.09	Incentivo por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	5,437,591	5,391.73422033
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,300,000</b>	<b>5,252.45348696</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>708,496,049</b>	<b>701,121.25919320</b>
<b>12.01</b>	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>433,330,973</b>	<b>428,961.43219360</b>
<b>12.02</b>	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>234,283,736</b>	<b>231,708.63303059</b>
12.03.01	Retiros Programados	2,294,072	2,265.08990234
12.03.02	Herencias	15,324,982	15,166.08620806
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	118,381,815	117,225.37232814
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	454,481	451.03034833
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	97,828,386	96,601.05424372
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>35,041,369</b>	<b>34,681.43770985</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,188,281	19,002.92816209
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	15,853,088	15,678.50954776

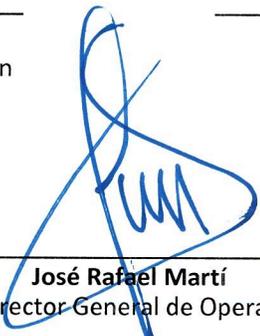


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE JULIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	5,839,971	5,769.75625916
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,317,371,821</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,216,556,346	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	46	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	237,770,411	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(136,954,982)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>154,466,150,600</b>	<b>152,129,545.68361900</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,015.35931042</b>	

  
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 AFP RESERVAS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**AL 31 DE JULIO DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>194,076</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14,406,248,719</b>
21.01	Recaudación del Periodo	803,219,708
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	142,058,799
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,822,273
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,798,491,075
21.06	Cortes de Cupón	1,575,722,722
21.07	Dividendos	73,448,762
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	46
21.99	Otros Ingresos	5,485,334
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>14,406,251,368</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	120,152,298
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	13,879,838,180
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	5,839,971
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	250,136,823
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,188,281
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	131,095,815
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>191,427</b>

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Henry Fuentes**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones