

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio 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-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE JULIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	179,957,663,224	
1.1.1	BANCOS	220,867	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	220,867	
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	127,155,794,320	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,014,515,351	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,141,278,969	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	13,049,078,520	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,217,442,776	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,831,635,744	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4,711,073,074	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,711,073,074	
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 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	6,133,003,932	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,133,003,932	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	28,908,492,511	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	28,908,492,511	
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-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 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-Patrominio 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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	179,957,663,224	
2	PASIVO	241,276,150	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	161,322,892	
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	161,322,892	
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	68,853,828	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	68,853,828	
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 Tardío		
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		
2.3.1.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada		

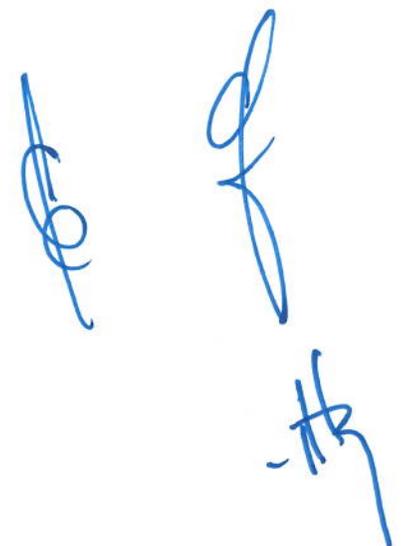


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2024

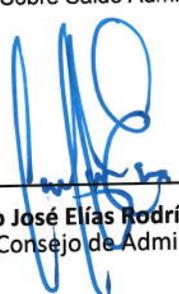
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	11,099,430	
2.4.1.01	Recaudacion del día	11,099,430	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	241,276,150	
3	PATRIMONIO	179,716,387,074	160,090,752.63668900
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	177,849,546,156	158,427,777.02875900
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	177,849,546,156	158,427,777.02875900
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 Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,803,042,673	1,606,144.34652903
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,803,042,673	1,606,144.34652903
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	63,798,245	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	63,798,245	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	179,716,387,074	160,090,752.63668900
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179,957,663,224	



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

AL 31 DE JULIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	180,118,765,249	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	179,957,442,357	
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 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	161,322,892	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	180,118,765,249	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	179,957,442,357	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO 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	161,322,892	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	177,746,560,197	159,288,505.25859600
11	TOTAL AUMENTOS	1,742,539,740	1,558,361.04157397
11.01	Recaudación en Proceso	1,729,139,740	1,546,381.53886502
11.01.01	Aportes Obligatorios	914,773,001	818,707.23259836
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,737,911	3,346.82504317
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,431,500	1,279.08900543
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	799,038,853	713,961.83071839
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,489,646	3,119.13483065
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	6,668,829	5,967.42666902
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13,400,000	11,979.50270895
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	846,543,883	756,113.66348101
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	391,059,891	349,404.97170964
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	272,941,910	243,754.82044184
12.03.01	Retiros Programados	3,091,046	2,757.68746896
12.03.02	Herencias	26,541,959	23,709.27631989
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	121,850,072	108,907.50479233
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	4,439,272	3,956.25564944
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	117,019,561	104,424.09621122
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	41,105,661	36,769.85291816
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	12,798,514	11,454.83210180
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	28,307,147	25,315.02081636



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	141,436,421	126,184.01841137
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,073,831,020	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,145,223,770	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	28	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	89,930,114	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(161,322,892)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	179,716,387,074	160,090,752.63668900
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,122.59068131	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	320,053
21	INGRESOS	7,401,452,900
21.01	Recaudación del Periodo	913,471,085
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	476,832,790
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,489,646
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,501,219,543
21.06	Cortes de Cupón	1,420,057,703
21.07	Dividendos	71,383,136
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	28
21.99	Otros Ingresos	14,998,969
22	EGRESOS	7,401,552,086
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	6,811,018,664
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	141,436,421
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	301,249,057
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,798,514
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	135,049,430
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	220,867


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

