



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio 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-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	136,180,094,069	
1.1.1	BANCOS	362,876	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	362,876	
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	110,323,471,730	
1.2.1.01	Gobierno Central	82,123,971,400	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	28,199,500,330	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	8,141,544,490	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,113,980,350	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	98,255,579	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,929,308,561	
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	3,502,511,184	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,502,511,184	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	188,890,625	
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	35,615,619	
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	153,275,006	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,925,188,500	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,925,188,500	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	11,993,029,154	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	11,993,029,154	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	105,095,510	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	105,095,510	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	136,180,094,069	
2	PASIVO	225,363,508	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	122,569,612	
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	122,569,612	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	102,532,723	
2.4.1.01	Recaudacion del día	102,532,723	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	225,363,508	
3	PATRIMONIO	135,954,730,561	145,245,711.52867600
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	134,552,458,732	143,747,610.14680600
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	134,552,458,732	143,747,610.14680600
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 Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,349,075,911	1,441,270.12046903
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,349,075,911	1,441,270.12046903
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	53,195,918	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	53,195,918	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	135,954,730,561	145,245,711.52867600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136,180,094,069	

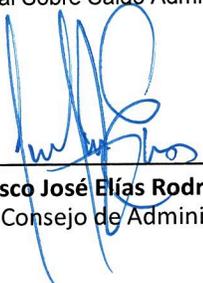


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	136,302,300,805	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	136,179,731,193	
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	122,569,612	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	136,302,300,805	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	136,179,731,193	
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	122,569,612	


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

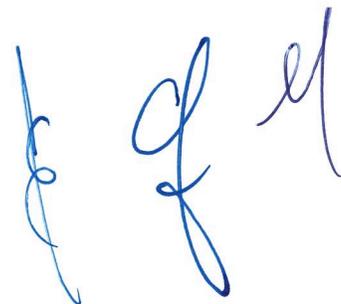

 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	135,042,681,087	144,664,410.85902500
11	TOTAL AUMENTOS	1,053,268,317	1,127,603.72642059
11.01	Recaudación en Proceso	1,047,968,317	1,121,928.46604703
11.01.01	Aportes Obligatorios	765,263,914	819,207.95501958
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,654,892	3,914.16191393
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	7,030	7.52398706
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	255,052,635	273,113.50894378
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,240,471	10,965.73027938
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	13,749,375	14,719.58590330
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,300,000	5,675.26037356
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	510,310,922	546,303.05676989
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	267,192,398	286,022.81886458
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	231,384,109	247,713.93021148
12.03.01	Retiros Programados	1,360,218	1,456.24020444
12.03.02	Herencias	24,735,033	26,481.24190437
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	138,267,536	148,023.86952807
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	67,021,322	71,752.57857460
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,734,415	12,566.30769383
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,734,415	12,566.30769383
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	369,092,079	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	698,125,216	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(206,463,525)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(122,569,612)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	135,954,730,561	145,245,711.52867600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	936.03266582	


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-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	339,044
21	INGRESOS	6,146,727,999
21.01	Recaudación del Periodo	783,913,781
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	132,394,185
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,240,471
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,893,510,798
21.06	Cortes de Cupón	304,866,775
21.07	Dividendos	16,501,989
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,300,000
22	EGRESOS	6,146,704,167
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	87,123,133
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	5,686,580,046
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	231,384,110
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,734,415
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	129,832,483
22.99	Otros Egresos	49,980
23	SALDO AL FINAL DEL MES	362,876


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

