

Fondos de Pensiones T- 4 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-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,240,886,479	
1.1.1	BANCOS	35,312	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	35,312	
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	17,394,005,247	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,467,871,380	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	5,926,133,867	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,133,908,954	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	900,938,801	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	232,970,153	
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	277,377,698	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	277,377,698	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	4,451,953	
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	4,451,953	
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	125,431,732	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	125,431,732	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	305,675,583	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	305,675,583	
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		



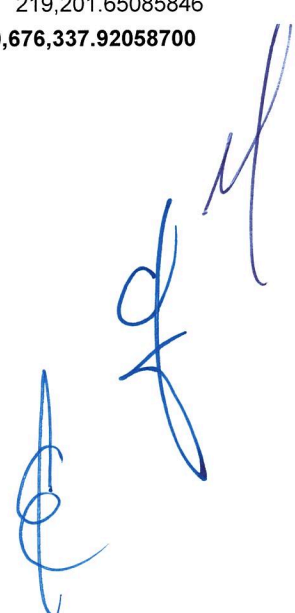
FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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		
TOTAL ACTIVO	19,240,886,479	
2 PASIVO	32,526,294	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	13,426,975	
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	13,426,975	
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	19,099,319	
2.4.1.01 Recaudacion del día	19,099,319	
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	32,526,294	



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,208,360,185	20,676,337.92058700
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	6,183,176,666	6,655,719.11907848
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,183,176,666	6,655,719.11907848
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,621,478,178	13,586,060.72552350
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,621,478,178	13,586,060.72552350
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	200,066,559	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	200,066,559	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	203,638,782	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	203,638,782	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,208,360,185	20,676,337.92058700
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,240,886,479	



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,254,278,142	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,240,851,167	
6.2.1	BONOS DE RECONICIMIENTO 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	13,426,975	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	19,254,278,142	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,240,851,167	
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	13,426,975	


 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 30 DE JUNIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,217,550,680	20,759,510.52376190
11	TOTAL AUMENTOS	25,351,497	27,380.49668764
11.01	Recaudación en Proceso	25,351,497	27,380.49668764
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,858,477	14,967.28381881
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,461,313	12,379.05050409
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	28,619	30.83069694
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	3,088	3.33166780
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	102,497,132	110,553.09986250
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	5,793,068	6,249.26360368
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	96,704,064	104,303.83625882
12.03.01	Retiros Programados	96,704,064	104,303.83625882
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 30 DE JUNIO 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>67,955,140</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	92,796,422	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(11,414,307)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,426,975)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>19,208,360,185</u>	20,676,337.92058700
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	929.00204370	


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 30 DE JUNIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	65,818
21	INGRESOS	481,354,806
21.01	Recaudación del Mes	44,431,916
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	358,531,006
21.06	Cortes de Cupón	78,391,884
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	481,385,312
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	5,793,068
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	364,581,388
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	96,704,064
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	14,305,838
22.99	Otros Egresos	954
23	SALDO AL FINAL DEL MES	35,312



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

