

# 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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>19,240,886,479</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>35,312</b>	
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		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO</b>	<b>17,394,005,247</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,467,871,380	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	5,926,133,867	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,133,908,954</b>	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>277,377,698</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	277,377,698	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>4,451,953</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	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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>125,431,732</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	125,431,732	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>305,675,583</b>	
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		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		



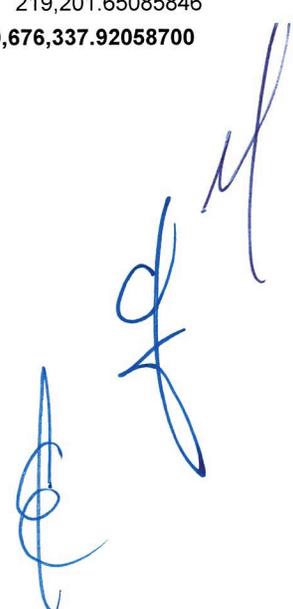
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

<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-Patrimonio 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>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,240,886,479</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>32,526,294</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>13,426,975</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	13,426,975	
<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	Traspasos Hacia Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
2.2.2.01	Traspasos Hacia 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		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>19,099,319</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	19,099,319	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32,526,294</b>	



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

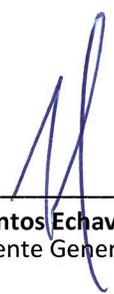
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19,208,360,185</b>	<b>20,676,337.92058700</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS PERSONALES</b>	<b>6,183,176,666</b>	<b>6,655,719.11907848</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,183,176,666	6,655,719.11907848
<b>3.2.2</b>	<b>CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS</b>	<b>12,621,478,178</b>	<b>13,586,060.72552350</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,621,478,178	13,586,060.72552350
<b>3.2.3</b>	<b>MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS</b>		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>200,066,559</b>	<b>215,356.42512655</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	200,066,559	215,356.42512655
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>203,638,782</b>	<b>219,201.65085846</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	203,638,782	219,201.65085846
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19,208,360,185</b>	<b>20,676,337.92058700</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,240,886,479</b>	

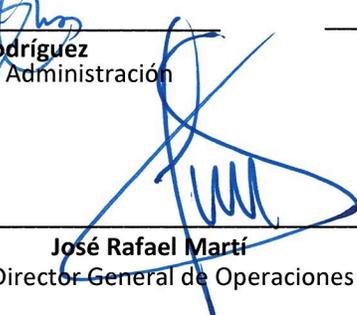


**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>19,254,278,142</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,240,851,167	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONICIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA 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	13,426,975	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>19,254,278,142</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,240,851,167	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO 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	13,426,975	

  
 Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de Administración

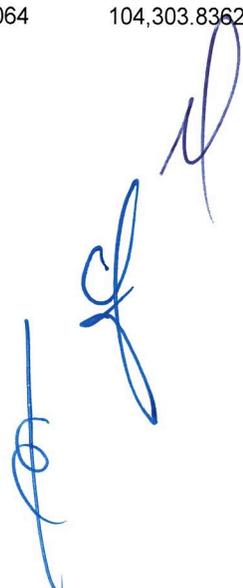
  
 Joel Santos Echavarría  
 Gerente General

  
 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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>19,217,550,680</b>	<b>20,759,510.52376190</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>25,351,497</b>	<b>27,380.49668764</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>25,351,497</b>	<b>27,380.49668764</b>
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
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>		
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>102,497,132</b>	<b>110,553.09986250</b>
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		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>96,704,064</b>	<b>104,303.83625882</b>
12.03.01	Retiros Programados	96,704,064	104,303.83625882
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>		

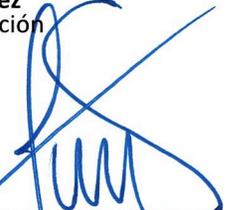


FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>65,818</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>481,354,806</b>
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	
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>481,385,312</b>
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
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>35,312</b>



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



\_\_\_\_\_  
**Joel Santos Echavarría**  
Gerente General



\_\_\_\_\_  
**José Rafael Martí**  
Director General de Operaciones

