



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	152,727,553,125	
1.1.1	BANCOS	194,076	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	194,076	
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	119,417,209,297	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,798,004,361	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	21,619,204,936	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,903,620,302	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,086,672,362	
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	1,816,947,940	
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	3,373,278,611	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,373,278,611	
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	2,145,529,396	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	2,145,529,396	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	14,887,721,443	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	14,887,721,443	
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		

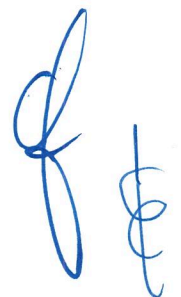


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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 Fideicomitado		
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	152,727,553,125	
2	PASIVO	136,001,592	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	131,095,815	
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	131,095,815	
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		
2.2.1.02	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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	4,905,777	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,905,777	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	136,001,592	
3	PATRIMONIO	152,591,551,533	151,576,626.85025300
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	151,018,384,480	150,013,923.32399800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	151,018,384,480	150,013,923.32399800
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	1,515,955,261	1,505,872.26485415
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,515,955,261	1,505,872.26485415
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	57,211,792	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	57,211,792	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	152,591,551,533	151,576,626.85025300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,727,553,125	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	152,858,454,864	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	152,727,359,049	
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	131,095,815	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	152,858,454,864	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	152,727,359,049	
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	131,095,815	


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 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	151,012,232,774	150,949,698.42912600
11	TOTAL AUMENTOS	1,278,168,552	1,274,955.49282372
11.01	Recaudación en Proceso	1,272,768,552	1,269,565.03973179
11.01.01	Aportes Obligatorios	771,452,573	770,082.66117712
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,285,084	3,282.91801168
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	94,170	94.09675076
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	489,349,769	487,542.45642495
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,092,463	3,079.88443239
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	5,494,493	5,483.02293489
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,400,000	5,390.45309193
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	650,284,441	648,027.07169680
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	300,411,871	299,368.08233353
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	315,620,378	314,456.72696234
12.03.01	Retiros Programados	2,183,818	2,173.90901813
12.03.02	Herencias	31,399,979	31,282.70353594
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	173,556,317	172,995.21921489
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	2,792,024	2,784.18871965
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	105,688,240	105,220.70647373
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	17,573,861	17,541.09470331
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	10,784,210	10,762.20368712
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	6,789,651	6,778.89101619



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	16,678,331	16,661.16769762
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	951,434,648	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,079,237,510	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,292,953	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(131,095,815)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	152,591,551,533	151,576,626.85025300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,006.69578618	


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 30 DE JUNIO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	162,830
21	INGRESOS	7,874,938,516
21.01	Recaudación del Periodo	774,850,346
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	123,757,571
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,092,463
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,333,180,581
21.06	Cortes de Cupón	634,657,555
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,400,000
22	EGRESOS	7,874,907,270
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	11,790,771
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	7,370,371,448
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	16,678,331
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	322,410,029
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,784,210
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	142,858,793
22.99	Otros Egresos	13,688
23	SALDO AL FINAL DEL MES	194,076


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

