

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de marzo del 2024



CONTENIDO

Página

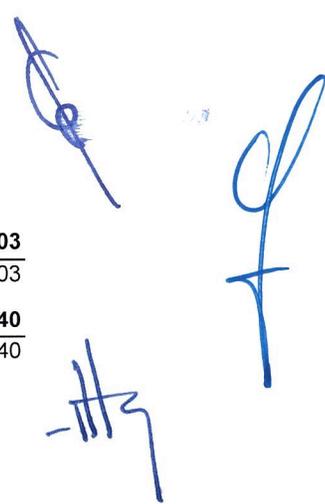
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	172,318,771,261	
1.1.1	BANCOS	162,109	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	162,109	
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	126,188,756,299	
1.2.1.01	Gobierno Central	108,840,126,085	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	17,348,630,214	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,970,956,545	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,105,499,419	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	10,394,783	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,855,062,343	
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	4,723,362,665	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,259,244,873	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,464,117,792	
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	5,011,982,403	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	5,011,982,403	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	21,423,551,240	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	21,423,551,240	
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		

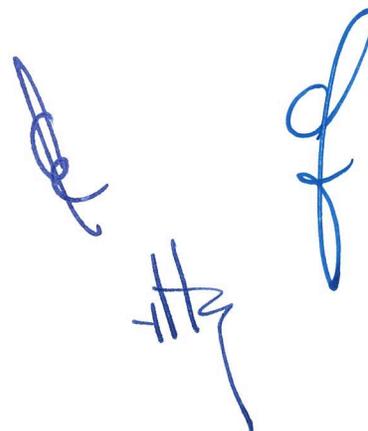


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 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	172,318,771,261	
2	PASIVO	490,467,981	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	130,855,918	
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	130,855,918	
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		

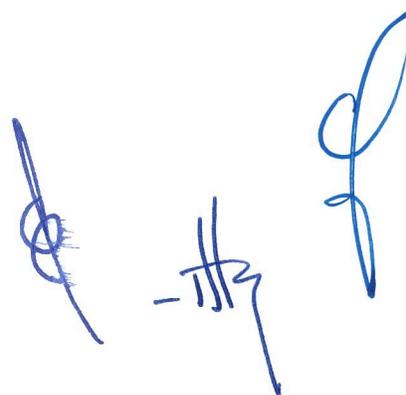


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	359,612,063	
2.4.1.01	Recaudacion del día	359,612,063	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	490,467,981	
3	PATRIMONIO	171,828,303,280	157,228,179.10917100
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	170,038,861,276	155,590,784.66937100
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	170,038,861,276	155,590,784.66937100
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	1,727,333,422	1,580,563.17839906
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,727,333,422	1,580,563.17839906
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	62,108,582	56,831.26140084
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	62,108,582	56,831.26140084
	TOTAL PATRIMONIO	171,828,303,280	157,228,179.10917100
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,318,771,261	



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

AL 31 DE MARZO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	172,449,465,070	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	172,318,609,152	
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	130,855,918	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	172,449,465,070	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	172,318,609,152	
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	130,855,918	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

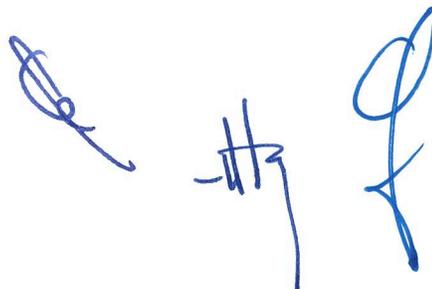

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	169,948,823,733	157,066,409.92954700
11	TOTAL AUMENTOS	1,371,451,463	1,264,903.14189989
11.01	Recaudación en Proceso	1,363,951,463	1,257,991.48242986
11.01.01	Aportes Obligatorios	864,031,563	797,140.11999915
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,478,882	3,211.86565753
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,471,700	1,349.10083364
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	488,318,518	450,157.35838463
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
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	6,650,800	6,133.03755491
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	6,911.65947003
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,198,603,486	1,103,133.96227541
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	828,734,515	762,549.12278654
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	263,897,508	242,847.20666508
12.03.01	Retiros Programados	2,487,006	2,285.75094117
12.03.02	Herencias	24,279,946	22,373.90693176
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	122,119,304	112,482.25198392
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	1,482,758	1,369.12036370
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	113,528,494	104,336.17644453
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	77,109,335	71,103.21631272
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	21,996,923	20,296.51947772
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	55,112,412	50,806.69683500



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	28,862,128	26,634.41651107
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,706,631,570	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,505,277,061	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	332,210,427	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(130,855,918)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	171,828,303,280	157,228,179.10917100
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,092.85946231	

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 31 DE MARZO DEL 2024**

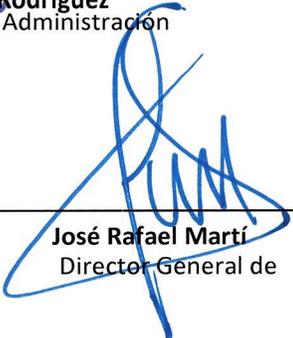
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	76,227,617
21	INGRESOS	15,842,550,964
21.01	Recaudación del Periodo	879,671,356
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	466,740,679
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,390,085,790
21.06	Cortes de Cupón	1,098,553,139
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,500,000
22	EGRESOS	15,918,616,472
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	535,676,738
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	14,845,402,696
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	28,862,128
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	319,009,920
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,996,923
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	133,930,033
22.99	Otros Egresos	33,738,034
23	SALDO AL FINAL DEL MES	162,109



Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
 Gerente General



José Rafael Martí
 Director General de

