

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo 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 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,231,875,418	
1.1.1	BANCOS	65,818	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	65,818	
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	17,385,810,012	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,471,843,314	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	5,913,966,698	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,132,888,268	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	931,494,814	
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	201,393,454	
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	277,254,238	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	277,254,238	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	4,420,303	
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	4,420,303	
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	125,712,996	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	125,712,996	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	305,723,783	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	305,723,783	
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		



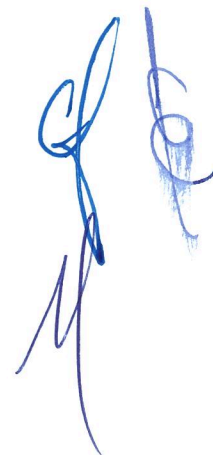
FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2022

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	19,231,875,418	
2 PASIVO	14,324,738	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	14,305,838	
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	14,305,838	
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	18,900	
2.4.1.01 Recaudacion del día	18,900	
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	14,324,738	



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,217,550,680	20,759,510.52376190
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	6,153,439,642	6,647,173.56909345
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,153,439,642	6,647,173.56909345
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,661,830,752	13,677,778.87868340
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,661,830,752	13,677,778.87868340
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	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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	199,360,337	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	199,360,337	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	202,919,949	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	202,919,949	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,217,550,680	20,759,510.52376190
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,231,875,418	



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,246,115,438	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,231,809,600	
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 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	14,305,838	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	19,246,115,438	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,231,809,600	
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	14,305,838	

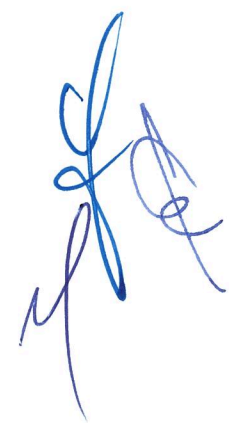

 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


 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 31 DE MAYO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,189,740,659	20,824,064.87911650
11	TOTAL AUMENTOS	44,248,700	47,904.56183486
11.01	Recaudación en Proceso	44,248,700	47,904.56183486
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,689,288	14,843.33879659
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,431,693	12,395.58193737
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	19,125,180	20,662.88855370
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	2,539	2.75254720
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	103,834,466	112,458.91718950
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	5,061,991	5,489.32002195
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	97,006,350	105,055.12551295
12.03.01	Retiros Programados	97,006,350	105,055.12551295
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,766,125	1,914.47165460
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,766,125	1,914.47165460
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 31 DE MAYO 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>87,395,787</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	98,809,579	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,892,046	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,305,838)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>19,217,550,680</u>	20,759,510.52376190
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	925.72272637	


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 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	41,859
21	INGRESOS	705,984,183
21.01	Recaudación del Mes	44,265,920
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	551,607,248
21.06	Cortes de Cupón	110,111,015
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	705,960,224
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	5,061,991
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	588,464,737
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	97,006,350
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,766,125
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	12,945,497
22.99	Otros Egresos	715,524
23	SALDO AL FINAL DEL MES	65,818


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones