



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo 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 31 DE MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	151,242,444,415	
1.1.1	BANCOS	162,830	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	162,830	
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	117,411,670,970	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,733,426,064	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	19,678,244,906	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	13,710,265,832	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,892,680,688	
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	1,817,585,144	
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	3,370,168,431	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,370,168,431	
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	2,134,573,032	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,134,573,032	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	14,615,603,320	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	14,615,603,320	
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 MAYO 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	151,242,444,415	
2	PASIVO	230,211,641	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	142,858,793	
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	142,858,793	
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	76,971,098	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	76,971,098	
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		

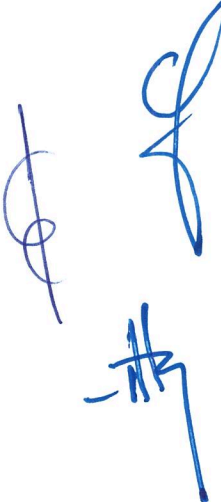


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	10,381,750	
2.4.1.01	Recaudacion del día	10,381,750	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	230,211,641	
3	PATRIMONIO	151,012,232,774	150,949,698.42912600
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	149,454,274,551	149,392,385.35596300
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	149,454,274,551	149,392,385.35596300
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	1,501,103,418	1,500,481.81176222
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,501,103,418	1,500,481.81176222
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	56,854,805	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	56,854,805	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	151,012,232,774	150,949,698.42912600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,242,444,415	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	151,385,140,378	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	151,242,281,585	
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	142,858,793	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	151,385,140,378	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	151,242,281,585	
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	142,858,793	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

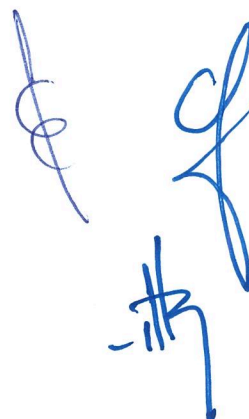

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2023**


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	149,812,840,144	150,480,562.97639600
11	TOTAL AUMENTOS	1,169,918,489	1,173,437.77948225
11.01	Recaudación en Proceso	1,164,618,489	1,168,121.53303241
11.01.01	Aportes Obligatorios	804,309,811	807,100.72399828
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,548,899	3,563.64663594
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	56,550	56.72214719
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	341,150,744	341,822.89989795
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,706,188	9,711.87220205
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	5,846,297	5,865.66815100
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,300,000	5,316.24644984
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	702,728,159	704,302.32675240
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	396,824,220	397,715.17094806
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	284,284,209	284,912.44498289
12.03.01	Retiros Programados	2,217,415	2,220.56986430
12.03.02	Herencias	22,386,542	22,438.30249511
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	164,145,606	164,580.39933643
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	95,534,646	95,673.17328705
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	15,572,239	15,617.40147424
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,217,077	9,245.97106336
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	6,355,162	6,371.43041088




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,047,491	6,057.30934721
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	732,202,300	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,168,980,326	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(293,919,233)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(142,858,793)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	151,012,232,774	150,949,698.42912600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,000.41427274	


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 MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	255,496
21	INGRESOS	9,152,801,999
21.01	Recaudación del Periodo	812,005,510
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	105,537,103
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,706,188
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,451,501,706
21.06	Cortes de Cupón	709,759,492
21.07	Dividendos	58,992,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,300,000
22	EGRESOS	9,152,894,665
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	84,239,481
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,642,265,521
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,047,491
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	290,639,371
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,217,077
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	120,387,894
22.99	Otros Egresos	97,830
23	SALDO AL FINAL DEL MES	162,830


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

