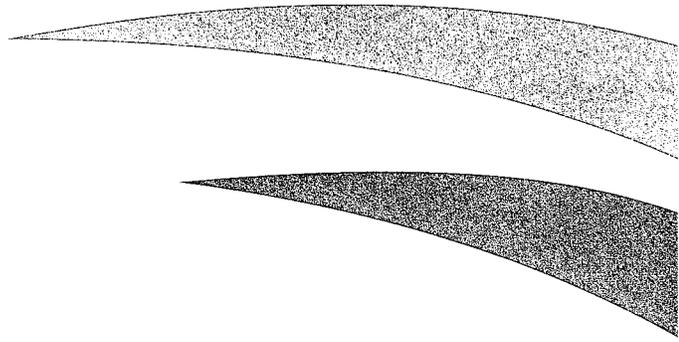


Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre 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 OCTUBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	187,022,696,887	
1.1.1	BANCOS	130,090	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	130,090	
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	127,754,374,327	
1.2.1.01	Gobierno Central	113,290,865,533	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,463,508,794	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	11,616,504,162	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,055,938,901	
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	1,560,565,261	
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	4,191,929,700	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,191,929,700	
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	6,784,818,107	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,784,818,107	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	36,674,940,501	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	36,674,940,501	
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 OCTUBRE 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	187,022,696,887	
2	PASIVO	360,624,341	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	156,945,353	
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	156,945,353	
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 OCTUBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	203,678,988	
2.4.1.01	Recaudacion del día	203,678,988	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	360,624,341	
3	PATRIMONIO	186,662,072,546	162,340,013.47238600
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	184,725,599,575	160,655,862.83358200
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	184,725,599,575	160,655,862.83358200
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	1,871,127,153	1,627,319.37740313
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,871,127,153	1,627,319.37740313
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	65,345,818	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	65,345,818	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	186,662,072,546	162,340,013.47238600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187,022,696,887	

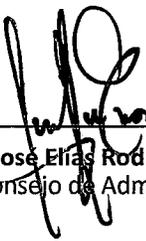


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

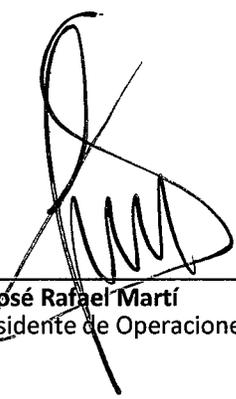
BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	187,179,512,150	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	187,022,566,797	
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	156,945,353	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	187,179,512,150	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	187,022,566,797	
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	156,945,353	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	183,979,812,049	161,647,285.35748500
11	TOTAL AUMENTOS	1,827,451,788	1,601,505.26210603
11.01	Recaudación en Proceso	1,818,951,788	1,594,052.53046841
11.01.01	Aportes Obligatorios	944,614,096	828,685.73992224
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,744,688	3,287.95415142
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,193,000	1,043.65319961
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	855,028,388	748,442.42255164
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,291,798	6,383.73987437
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	7,079,818	6,209.02076913
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,500,000	7,452.73163762
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,038,165,116	908,777.14720548
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	593,973,554	519,976.77440078
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	327,460,989	286,476.17280408
12.03.01	Retiros Programados	3,397,763	2,967.15594471
12.03.02	Herencias	37,723,094	32,990.75289763
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	150,448,034	131,803.22143401
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	6,471,483	5,659.61905048
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	129,420,615	113,055.42347725
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	44,934,364	39,343.73990834
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,552,393	10,133.93117840
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	33,381,971	29,209.80872994



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	71,796,209	62,980.46009228
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,892,973,825	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,766,921,627	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	282,997,551	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(156,945,353)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	186,662,072,546	162,340,013.47238600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,149.82171403	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	288,287
21	INGRESOS	20,787,631,568
21.01	Recaudación del Periodo	959,139,338
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	599,649,872
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,291,798
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	18,772,059,920
21.06	Cortes de Cupón	270,199,062
21.07	Dividendos	170,791,578
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	8,500,000
22	EGRESOS	20,787,789,765
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	141,188,632
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	20,028,166,804
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	71,796,209
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	360,842,960
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,552,393
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	155,084,228
22.99	Otros Egresos	19,158,539
23	SALDO AL FINAL DEL MES	130,090


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

