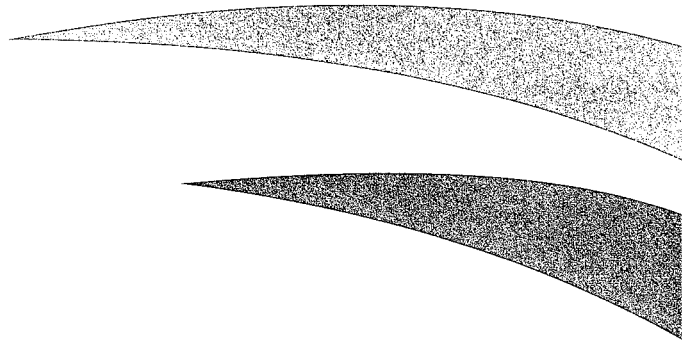


Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2024



CONTENIDO

Página

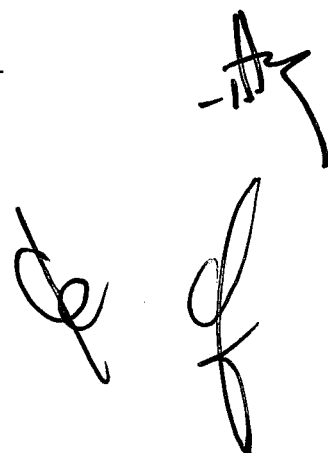
| | |
|---|-------|
| Balance General | 1 - 4 |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual | 5 - 6 |
| Estado Flujos de Efectivo Mensual | 7 |

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 Fideicomitado 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

