



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre 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-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	138,669,979,183	
1.1.1	BANCOS	242,945	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	242,945	
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	107,093,113,555	
1.2.1.01	Gobierno Central	78,886,342,998	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	28,206,770,557	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,134,371,731	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	9,991,263,617	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	28,089,549	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,115,018,565	
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	3,351,041,558	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,351,041,558	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	174,119,913	
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	17,434,651	
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	156,685,262	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	2,023,336,183	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,023,336,183	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	11,893,753,298	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	11,893,753,298	
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 30 DE SEPTIEMBRE 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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	138,669,979,183	
2	PASIVO	137,773,324	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	124,911,148	
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	124,911,148	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	260,666	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Trasposos 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		

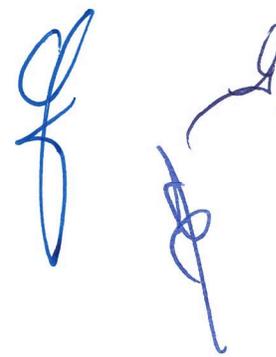


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	12,601,003	
2.4.1.01	Recaudacion del día	12,601,003	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	137,773,324	
3	PATRIMONIO	138,532,205,859	146,727,689.64439200
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	137,101,799,352	145,212,661.12929500
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	137,101,799,352	145,212,661.12929500
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	1,376,749,558	1,458,197.25369594
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,376,749,558	1,458,197.25369594
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	53,656,949	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	53,656,949	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	138,532,205,859	146,727,689.64439200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,669,979,183	

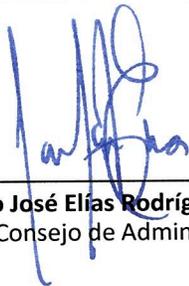


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

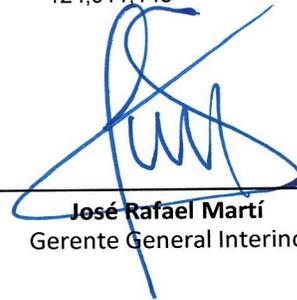
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	138,794,647,386	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	138,669,736,238	
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	124,911,148	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	138,794,647,386	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	138,669,736,238	
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	124,911,148	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Gerente General Interino

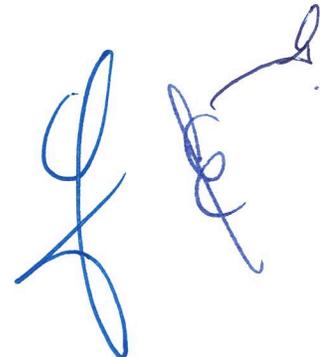


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

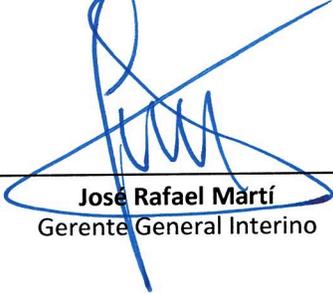
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	137,396,829,716	146,133,499.45419100
11	TOTAL AUMENTOS	1,057,204,316	1,123,060.17060800
11.01	Recaudación en Proceso	1,052,204,316	1,117,750.87247045
11.01.01	Aportes Obligatorios	716,979,535	762,058.91304244
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,620,066	3,848.93225622
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	411,200	436.43174236
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	324,727,475	344,540.97326908
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,635,299	1,731.96973297
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	4,830,741	5,133.65242738
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	5,309.29813755
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	498,449,355	528,869.98040748
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	237,871,739	252,385.29584268
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	253,027,072	268,466.79396516
12.03.01	Retiros Programados	1,524,110	1,615.46360268
12.03.02	Herencias	18,044,172	18,837.42173009
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	159,919,906	170,067.85147039
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	1,112,929	1,178.98150408
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	72,425,955	76,767.07565792
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,550,544	8,017.89059964
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,550,544	8,017.89059964
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	576,621,182	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	782,696,767	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(81,164,437)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(124,911,148)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	138,532,205,859	146,727,689.64439200
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	944.14494084	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino

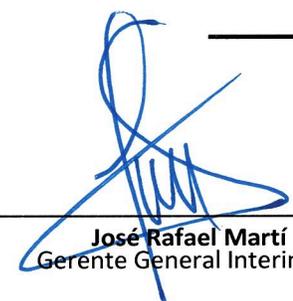

Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	227,747
21	INGRESOS	7,535,612,948
21.01	Recaudación del Periodo	714,226,418
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	91,122,262
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,635,299
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,204,772,009
21.06	Cortes de Cupón	518,856,960
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,000,000
22	EGRESOS	7,535,597,750
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	35,317,542
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	7,062,888,922
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	253,027,072
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,550,544
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	136,336,459
22.99	Otros Egresos	40,477,211
23	SALDO AL FINAL DEL MES	242,945


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
 Gerente General Interino


Grace Pérez
 Gerente Administrativo y Financiero

