

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2023



## CONTENIDO

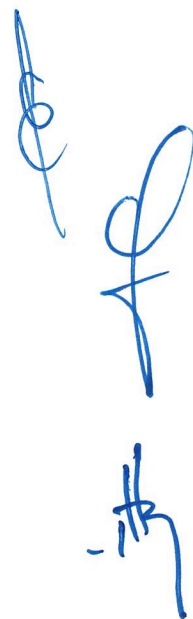
	<b>Página</b>
Balance General .....	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual ....	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual .....	7

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>159,278,516,019</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>11,165,540</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	11,165,540	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>123,717,013,875</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	99,496,597,462	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	24,220,416,413	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>12,675,232,614</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,844,889,387	
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	1,830,343,227	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>4,600,134,825</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,182,189,344	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,417,945,481	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>2,373,031,163</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	2,373,031,163	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>15,901,938,002</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	15,901,938,002	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		

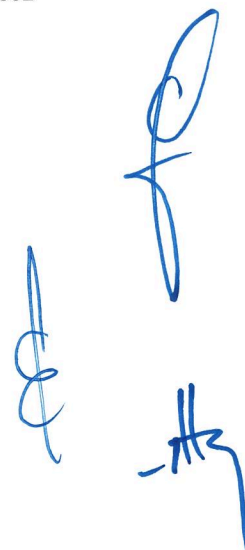


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>159,278,516,019</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>142,697,054</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>131,826,802</b>	
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	131,826,802	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
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		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
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		

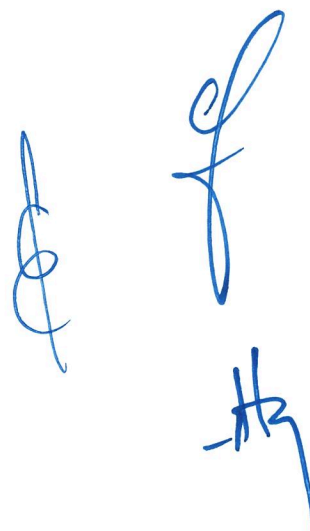


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>10,870,252</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	10,870,252	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>142,697,054</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>159,135,818,965</b>	<b>153,760,419.57546200</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>157,499,814,037</b>	<b>152,179,676.74718100</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	157,499,814,037	152,179,676.74718100
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,577,186,870</b>	<b>1,523,911.56688022</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,577,186,870	1,523,911.56688022
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>58,818,058</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	58,818,058	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>159,135,818,965</b>	<b>153,760,419.57546200</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>159,278,516,019</b>	

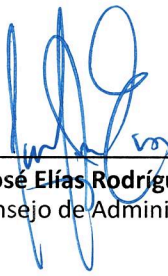


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>159,399,177,281</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	159,267,350,479	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	131,826,802	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>159,399,177,281</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	159,267,350,479	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	131,826,802	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

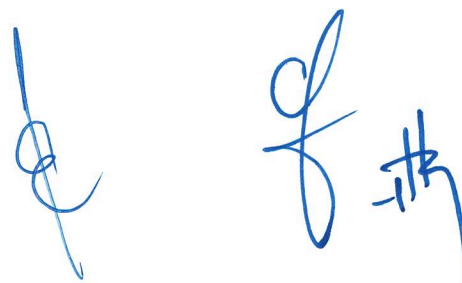
  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones



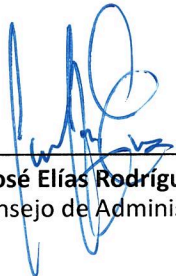
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>156,681,011,117</b>	<b>152,806,282.56120300</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,416,030,347</b>	<b>1,377,532.04454674</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,408,130,347</b>	<b>1,369,850.12365784</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	804,528,084	783,207.51660278
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,337,021	3,252.89020581
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	16,970	16.53965873
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	587,563,989	571,039.13527540
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	6,476,237	6,293.52667265
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	6,208,046	6,040.51524247
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>7,900,000</b>	<b>7,681.92088890</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>436,037,292</b>	<b>423,395.03028771</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>156,874,919</b>	<b>152,216.36172417</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>253,114,083</b>	<b>245,818.73484684</b>
12.03.01	Retiros Programados	2,449,733	2,375.87931174
12.03.02	Herencias	19,327,271	18,774.94497564
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	117,224,075	113,961.11397948
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	5,515,800	5,364.23282538
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	108,597,204	105,342.56375460
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>26,048,290</b>	<b>25,359.93371670</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	14,324,273	13,943.21543190
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	11,724,017	11,416.71828480



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,474,814,793</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,264,458,322	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	342,183,273	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(131,826,802)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>159,135,818,965</b>	<b>153,760,419.57546200</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,034.95957806</b>	

  
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>134,567</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11,716,696,635</b>
21.01	Recaudación del Periodo	815,543,552
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	258,370,779
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	6,476,237
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,853,803,278
21.06	Cortes de Cupón	774,594,895
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,907,894
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>11,705,665,662</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,042,335
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	11,286,623,595
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	264,838,100
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	14,324,273
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	138,837,359
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>11,165,540</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

