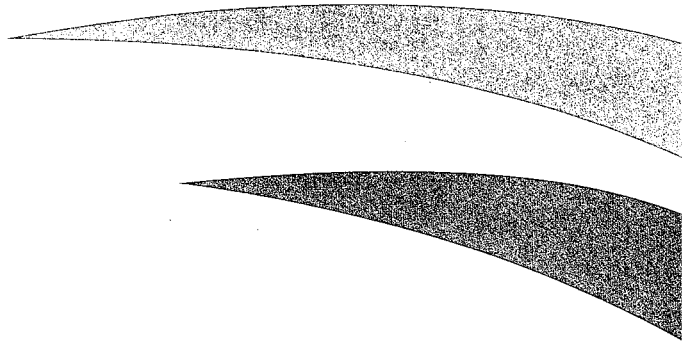


Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de septiembre del 2024



CONTENIDO

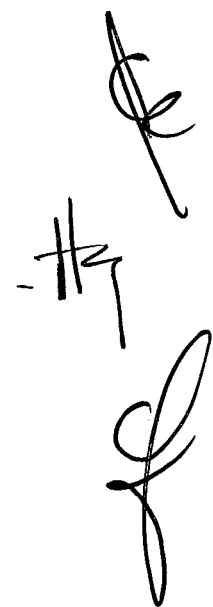
Página

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

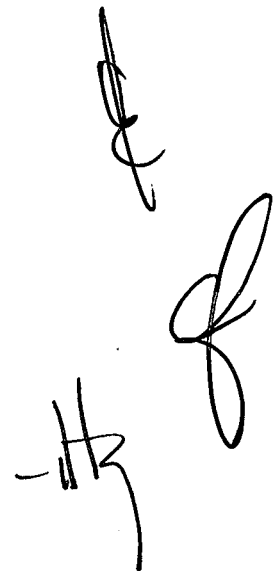
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	184,138,661,124	
1.1.1	BANCOS	288,287	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	288,287	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	126,490,709,833	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,135,389,876	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,355,319,957	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,991,492,205	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,443,248,767	
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	1,548,243,438	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4,183,721,232	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,183,721,232	
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	6,572,083,959	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,572,083,959	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	31,900,365,608	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	31,900,365,608	
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 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	184,138,661,124	
2	PASIVO	158,849,075	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	155,084,228	
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	155,084,228	
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	3,764,847	
2.4.1.01	Recaudación del día	3,764,847	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	158,849,075	
3	PATRIMONIO	183,979,812,049	161,647,285.35748500
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	181,959,600,360	159,872,298.56859300
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	181,959,600,360	159,872,298.56859300
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	111,868,071	98,288.88172610
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	111,868,071	98,288.88172610
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,843,660,782	1,619,866.64576552
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,843,660,782	1,619,866.64576552
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	64,682,836	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	64,682,836	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	183,979,812,049	161,647,285.35748500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184,138,661,124	



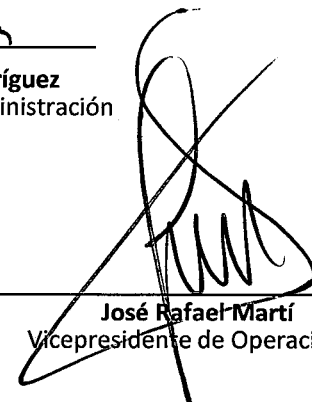
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	184,293,457,065	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	184,138,372,837	
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	155,084,228	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	184,293,457,065	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	184,138,372,837	
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	155,084,228	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

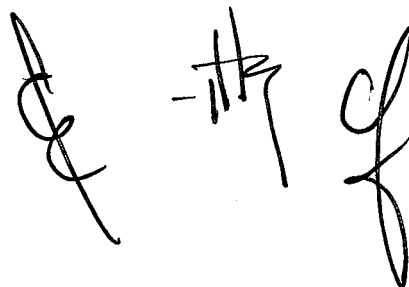

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



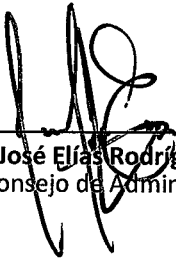
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

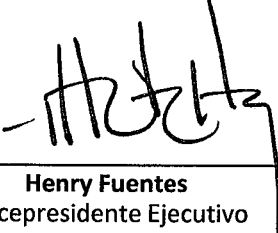
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	<u>181,930,829,343</u>	160,781,810.92124600
11	TOTAL AUMENTOS	<u>1,630,942,089</u>	1,438,367.62301891
11.01	Recaudación en Proceso	<u>1,623,942,089</u>	1,432,193.93867061
11.01.01	Aportes Obligatorios	896,326,648	791,233.91005506
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,682,724	3,252.35713360
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,083,000	953.57813055
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	714,134,079	629,061.08315138
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,111,705	1,864.16062128
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	6,603,933	5,828.84957874
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	6,173.68434830
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	<u>650,104,005</u>	572,893.18677956
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	356,237,312	314,018.67770707
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	<u>267,995,179</u>	236,059.86505336
12.03.01	Retiros Programados	3,299,874	2,904.23881398
12.03.02	Herencias	29,648,588	26,120.19059473
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	107,507,006	94,767.62575130
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	3,631,336	3,197.26389432
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	123,908,375	109,070.54599903
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	<u>25,871,514</u>	22,814.64401913
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,093,377	8,024.13619923
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	16,778,137	14,790.50781990



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

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	1,068,144,622	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,030,300,524	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	192,928,326	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(155,084,228)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	183,979,812,049	161,647,285.35748500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,138.15590309	


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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	95,570
21	INGRESOS	9,921,879,562
21.01	Recaudación del Periodo	906,546,769
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	357,896,767
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,111,704
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,880,786,269
21.06	Cortes de Cupón	767,538,053
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,000,000
22	EGRESOS	9,921,686,845
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	9,447,869,430
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	284,773,316
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,093,377
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	148,194,657
22.99	Otros Egresos	31,756,065
23	SALDO AL FINAL DEL MES	288,287


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

