

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2022



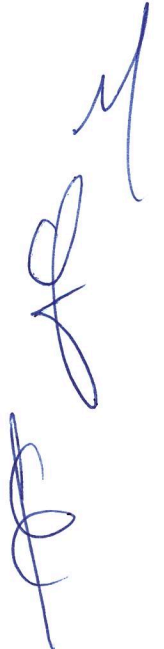
## CONTENIDO

### 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 ABRIL DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>134,048,032,829</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>158,450</b>	
1.1.1.01	Banco <b>Recaudación</b>		
1.1.1.02	Banco Inversiones	158,450	
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>108,716,109,247</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	75,469,537,570	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	33,246,571,677	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>7,733,669,369</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	5,812,129,759	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	76,996,171	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,844,543,439	
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>3,504,574,175</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,504,574,175	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>186,113,094</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	35,094,339	
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	151,018,755	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>2,044,789,856</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,044,789,856	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>11,752,845,568</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	11,752,845,568	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>	<b>109,773,070</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	109,773,070	

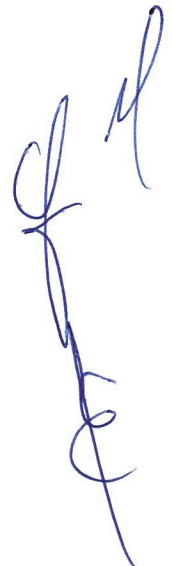


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<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>134,048,032,829</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>145,824,192</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>116,707,150</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	116,707,150	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>507</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>260,666</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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		

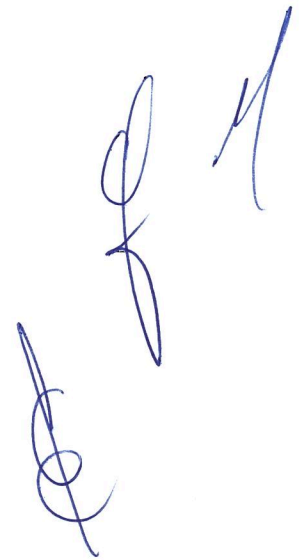


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>28,855,869</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	28,855,869	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>145,824,192</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>133,902,208,637</b>	<b>144,004,996.23398700</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>132,519,476,453</b>	<b>142,517,938.28949500</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	132,519,476,453	142,517,938.28949500
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,329,887,966</b>	<b>1,430,226.68309126</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,329,887,966	1,430,226.68309126
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>52,844,218</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	52,844,218	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>133,902,208,637</b>	<b>144,004,996.23398700</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>134,048,032,829</b>	

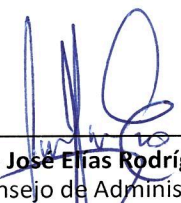



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>134,164,581,529</b>	
6.1.1	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	134,047,874,379	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	116,707,150	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>134,164,581,529</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	134,047,874,379	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	<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		
7.4.1	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	116,707,150	

  
 Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de Administración

  
 Joel Santos Echavarría  
 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 ABRIL DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	132,824,064,601	143,438,103.81971400
11	TOTAL AUMENTOS	933,125,702	1,006,656.02059549
11.01	Recaudación en Proceso	928,125,702	1,001,264.15319961
11.01.01	Aportes Obligatorios	674,974,547	728,355.84907943
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,712,110	4,007.80330042
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	233,645,282	251,876.42088857
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,978,501	11,828.91771324
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	4,815,262	5,195.16221795
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	5,391.86739588
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	408,130,463	439,763.60632298
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	197,842,289	213,185.32948133
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	187,384,758	201,882.38438175
12.03.01	Retiros Programados	1,174,537	1,264.41596465
12.03.02	Herencias	25,400,112	27,378.37188526
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	97,620,039	105,214.03523105
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	63,190,070	68,025.56130079
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	15,639,710	16,854.23545751
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,639,710	16,854.23545751
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	7,263,706	7,841.65700239
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>553,148,797</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	657,032,818	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	12,823,129	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(116,707,150)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>133,902,208,637</b>	<b>144,004,996.23398700</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>929.84418693</b>	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones





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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>207,138</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,391,178,635</b>
21.01	Recaudación del Periodo	701,570,364
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	83,205,459
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,978,501
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,229,554,740
21.06	Cortes de Cupón	337,810,883
21.07	Dividendos	23,058,089
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,000,599
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>4,391,227,323</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	85,246,410
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	3,972,136,300
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	7,263,706
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	187,384,758
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	15,639,710
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	123,556,439
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>158,450</b>

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Joel Santos Echavarría**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones

