

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2023



CONTENIDO

Página

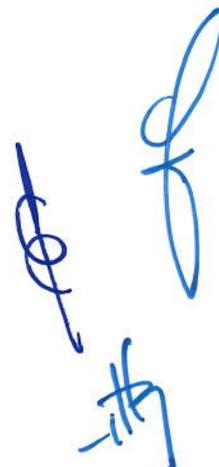
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	149,945,627,008	
1.1.1	BANCOS	255,496	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	255,496	
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	118,000,066,923	
1.2.1.01	Gobierno Central	98,277,180,243	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	19,722,886,680	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,029,935,361	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,185,918,341	
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	1,844,017,020	
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	3,379,577,289	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,379,577,289	
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	1,979,224,760	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,979,224,760	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	14,556,567,179	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	14,556,567,179	
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 ABRIL DEL 2023

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	149,945,627,008	
2	PASIVO	132,786,864	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	120,387,894	
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	120,387,894	
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	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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		

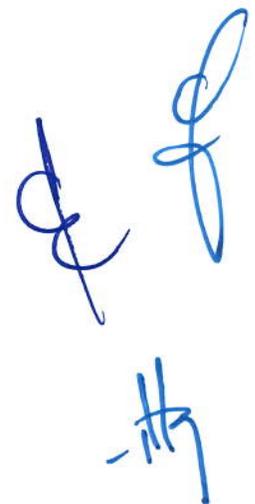



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	12,137,797	
2.4.1.01	Recaudacion del día	12,137,797	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	132,786,864	
3	PATRIMONIO	149,812,840,144	150,480,562.97639600
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	148,267,729,947	148,928,566.14968300
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	148,267,729,947	148,928,566.14968300
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	1,488,531,110	1,495,165.56531238
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,488,531,110	1,495,165.56531238
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	56,579,087	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	56,579,087	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	149,812,840,144	150,480,562.97639600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,945,627,008	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	150,065,759,406	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	149,945,371,512	
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 Complementary		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	120,387,894	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	150,065,759,406	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	149,945,371,512	
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	120,387,894	

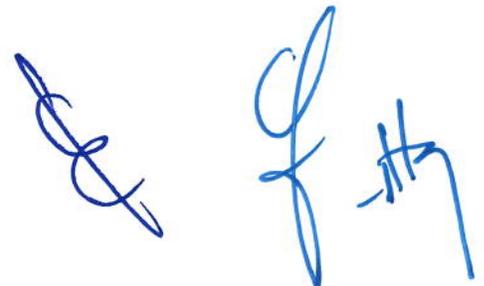

Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


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 ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	148,820,845,176	149,859,983.55110300
11	TOTAL AUMENTOS	1,053,880,676	1,060,018.63685364
11.01	Recaudación en Proceso	1,048,480,676	1,054,589.68078627
11.01.01	Aportes Obligatorios	723,129,747	727,538.02054607
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	462,144	464.93081968
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	156,400	157.24040619
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	303,264,394	304,841.56827138
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,669,850	15,755.75258167
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	5,798,141	5,832.16816128
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,400,000	5,428.95606737
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	437,157,521	439,439.21156016
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	195,708,310	196,698.43399784
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	230,846,039	232,079.85033399
12.03.01	Retiros Programados	2,117,969	2,129.31679105
12.03.02	Herencias	20,367,338	20,474.08616113
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	116,373,190	116,995.78047922
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	239,555	241.11268821
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	91,747,987	92,239.55421438
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,603,172	10,660.92722833
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,603,172	10,660.92722833
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 2023**

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	<u>375,271,813</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	795,354,683	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(299,694,976)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(120,387,894)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>149,812,840,144</u>	150,480,562.97639600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	995.56273037	



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 ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	218,108
21	INGRESOS	6,396,099,857
21.01	Recaudación del Periodo	691,064,023
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	142,133,245
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,669,850
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,415,668,953
21.06	Cortes de Cupón	81,867,803
21.07	Dividendos	44,295,983
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,400,000
22	EGRESOS	6,396,062,469
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	34,577,161
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	5,987,889,226
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	230,846,041
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,603,172
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	132,137,758
22.99	Otros Egresos	9,111
23	SALDO AL FINAL DEL MES	255,496


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones