

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril del 2023



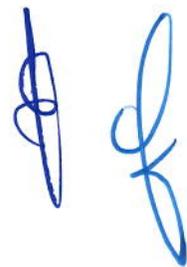
CONTENIDO

Página

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

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,897,120,771	
1.1.1	BANCOS	101,389	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	101,389	
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	17,115,511,391	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,644,596,113	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,470,915,278	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,328,289,858	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,027,587,832	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	300,702,026	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros 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	276,922,105	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	276,922,105	
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 Economica		
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	117,012,629	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	117,012,629	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	1,059,283,399	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	1,059,283,399	
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		



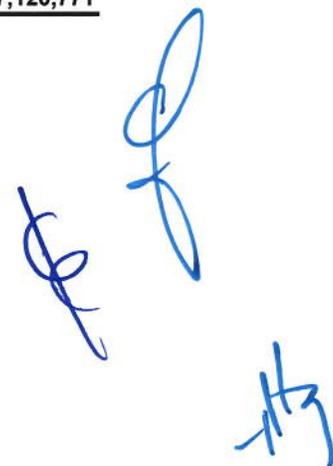

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

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		
	TOTAL ACTIVO	19,897,120,771	
2	PASIVO	30,994,493	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	12,328,654	
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	12,328,654	
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		
2.2.2	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		
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	18,665,839	
2.4.1.01	Recaudacion del dia	18,665,839	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	30,994,493	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,866,126,278	20,310,124.52690150
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.2.1	CUENTAS PERSONALES	6,419,078,884	6,562,542.16823363
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,419,078,884	6,562,542.16823363
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	13,021,989,163	13,313,024.28268290
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	13,021,989,163	13,313,024.28268290
3.2.3	MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	210,648,533	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	210,648,533	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	214,409,698	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	214,409,698	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,866,126,278	20,310,124.52690150
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,897,120,771	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,909,348,036	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,897,019,382	
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 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	12,328,654	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	19,909,348,036	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,897,019,382	
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	12,328,654	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,812,639,899	20,369,023.01779520
11	TOTAL AUMENTOS	48,313,219	49,653.49860701
11.01	Recaudación en Proceso	48,313,219	49,653.49860701
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,727,074	14,111.19036311
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,214,768	11,529.32535392
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	23,368,958	24,010.49887845
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.09	Incentivos por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	2,419	2.48401153
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	105,833,804	108,551.98950067
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	101,819,276	104,431.66524228
12.03.01	Retiros Programados	101,819,276	104,431.66524228
12.03.02	Herencias		
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,014,528	4,120.32425839
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	4,014,528	4,120.32425839
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	111,006,964	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	141,086,422	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(17,750,804)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(12,328,654)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,866,126,278	20,310,124.52690150
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	978.13906808	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	128,401
21	INGRESOS	2,756,699,180
21.01	Recaudación del Mes	43,383,177
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,684,023,496
21.06	Cortes de Cupón	25,992,507
21.07	Dividendos	3,300,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	2,756,726,192
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	2,637,281,013
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	101,819,276
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,014,528
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,610,789
22.99	Otros Egresos	586
23	SALDO AL FINAL DEL MES	101,389


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones