

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de abril 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 ABRIL DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	173,674,748,567	
1.1.1	BANCOS	320,347	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	320,347	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	176,007,740	
1.1.2.01	Valores por Depositar	176,007,740	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	127,805,361,249	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,441,911,065	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,363,450,184	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,889,497,618	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,019,100,206	
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	1,870,397,412	
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	4,514,876,389	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,514,876,389	
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	5,034,848,767	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	5,034,848,767	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	23,253,836,457	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	23,253,836,457	
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		

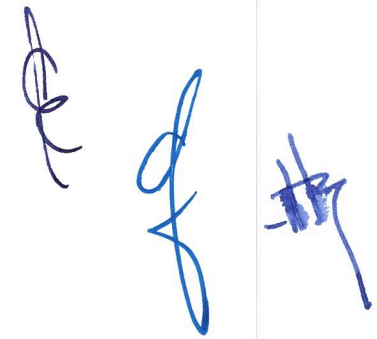


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 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	173,674,748,567	
2	PASIVO	161,305,494	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	156,041,562	
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	156,041,562	
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		

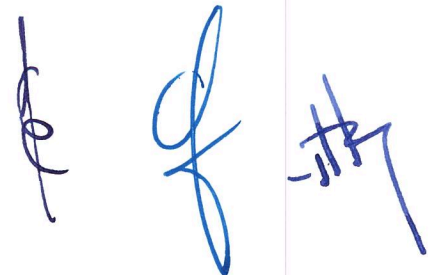


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	5,263,932	
2.4.1.01	Recaudacion del día	5,263,932	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	161,305,494	
3	PATRIMONIO	173,513,443,073	157,592,248.29450000
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	171,512,121,264	155,774,563.17206600
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	171,512,121,264	155,774,563.17206600
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	191,470,863	173,901.93660310
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	191,470,863	173,901.93660310
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	1,747,278,149	1,586,951.92442996
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,747,278,149	1,586,951.92442996
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	62,572,797	56,831.26140084
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	62,572,797	56,831.26140084
	TOTAL PATRIMONIO	173,513,443,073	157,592,248.29450000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,674,748,567	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	173,654,462,042	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	173,498,420,480	
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	156,041,562	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	173,654,462,042	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	173,498,420,480	
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	156,041,562	


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 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	171,828,303,280	157,228,179.10917100
11	TOTAL AUMENTOS	1,649,225,412	1,507,063.21560968
11.01	Recaudación en Proceso	1,642,225,412	1,500,674.46957878
11.01.01	Aportes Obligatorios	865,866,412	791,221.68114671
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,614,474	3,306.23059120
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,657,070	1,508.07964967
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	749,093,542	684,532.88790446
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,203,831	13,902.15243244
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	6,790,083	6,203.43785430
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	6,388.74603090
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,253,563,331	1,142,994.03028113
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	984,349,442	897,464.23192344
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	241,120,907	219,885.09873761
12.03.01	Retiros Programados	2,581,910	2,352.05009348
12.03.02	Herencias	26,527,707	24,191.25255262
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	93,333,932	85,192.24050978
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	168,295	153.66574171
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	118,509,063	107,995.88984002
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	28,092,982	25,644.69962008
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,884,619	18,147.04553886
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	8,208,363	7,497.65408122

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL 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	1,289,477,712	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,385,299,458	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	60,219,816	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(156,041,562)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	173,513,443,073	157,592,248.29450000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,101.02777866	


 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 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	162,109
21	INGRESOS	15,020,828,597
21.01	Recaudación del Periodo	871,104,989
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	120,217,390
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,173,821
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,782,824,757
21.06	Cortes de Cupón	121,047,257
21.07	Dividendos	114,460,383
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,000,000
22	EGRESOS	15,020,670,359
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	691,968,361
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	13,918,624,299
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	249,329,270
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,884,619
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	130,855,918
22.99	Otros Egresos	10,007,892
23	SALDO AL FINAL DEL MES	320,347



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de

