

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto del 2023



CONTENIDO

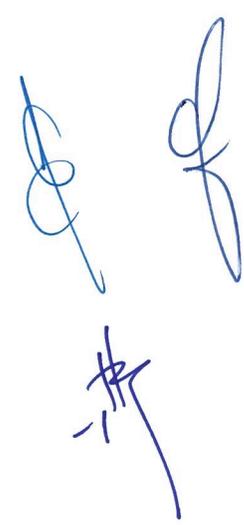
	Página
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	157,002,625,922	
1.1.1	BANCOS	134,567	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	134,567	
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	120,486,744,954	
1.2.1.01	Gobierno Central	98,823,829,033	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	21,662,915,921	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	13,817,823,543	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,971,294,643	
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	1,846,528,900	
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	4,579,636,154	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,181,518,975	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,398,117,179	
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	2,339,422,477	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,339,422,477	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	15,778,864,227	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	15,778,864,227	
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		

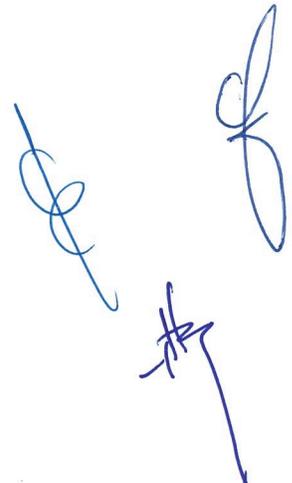


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO 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-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	157,002,625,922	
2	PASIVO	321,614,805	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	138,837,359	
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	138,837,359	
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		

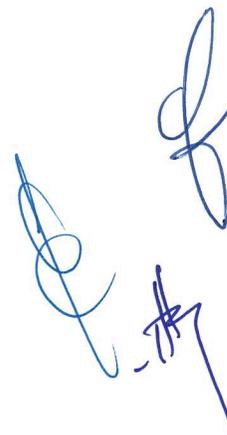


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	182,777,446	
2.4.1.01	Recaudacion del día	182,777,446	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	321,614,805	
3	PATRIMONIO	156,681,011,117	152,806,282.56120300
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	155,068,061,904	151,233,221.65381100
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	155,068,061,904	151,233,221.65381100
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	1,554,676,874	1,516,229.64599132
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,554,676,874	1,516,229.64599132
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	58,272,339	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	58,272,339	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	156,681,011,117	152,806,282.56120300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157,002,625,922	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	157,141,328,714	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	157,002,491,355	
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	138,837,359	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	157,141,328,714	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	157,002,491,355	
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	138,837,359	


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 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	154,466,150,600	152,129,545.68361900
11	TOTAL AUMENTOS	1,392,775,294	1,367,897.51183941
11.01	Recaudación en Proceso	1,387,575,294	1,362,792.58418920
11.01.01	Aportes Obligatorios	797,094,823	783,710.26687064
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,399,483	3,347.12851873
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	175,530	172.20986464
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	572,657,812	561,588.28449729
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,492,390	8,318.93048530
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	5,755,256	5,655.76395260
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,200,000	5,104.92765021
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	704,840,803	691,160.63425529
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	456,215,426	447,493.34388614
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	221,774,758	217,263.53709800
12.03.01	Retiros Programados	2,297,585	2,247.17118248
12.03.02	Herencias	30,963,325	30,373.80071985
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	90,792,951	89,062.63858244
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	1,269,884	1,245.22673606
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	96,451,013	94,334.69987717
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	26,850,619	26,403.75327115
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,407,402	11,216.43608686
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	15,443,217	15,187.31718429



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO 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	1,526,926,026	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,259,239,041	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	406,524,344	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(138,837,359)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	156,681,011,117	152,806,282.56120300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,025.35712859	


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 31 DE AGOSTO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	191,427
21	INGRESOS	12,087,909,607
21.01	Recaudación del Periodo	805,079,974
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	289,803,012
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,492,390
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,983,397,812
21.06	Cortes de Cupón	1,984,672,289
21.07	Dividendos	11,061,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,403,130
22	EGRESOS	12,087,966,467
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	11,702,386,108
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	237,217,975
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,407,402
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	136,954,982
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	134,567


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

