

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de agosto 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 31 DE AGOSTO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	182,083,938,383	
1.1.1	BANCOS	95,570	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	95,570	
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	126,552,403,785	
1.2.1.01	Gobierno Central	111,558,776,232	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	14,993,627,553	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	15,594,062,751	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,748,057,792	
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	1,846,004,959	
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	4,715,555,216	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,715,555,216	
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	6,127,670,781	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	6,127,670,781	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	29,094,150,280	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	29,094,150,280	
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 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	182,083,938,383	
2	PASIVO	153,109,040	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	148,194,657	
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	148,194,657	
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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	4,914,383	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,914,383	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	153,109,040	
3	PATRIMONIO	181,930,829,343	160,781,810.92124600
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	180,040,566,663	159,111,286.69842800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	180,040,566,663	159,111,286.69842800
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 Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,825,955,912	1,613,692.96141722
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,825,955,912	1,613,692.96141722
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	64,306,768	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	64,306,768	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	181,930,829,343	160,781,810.92124600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182,083,938,383	



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	182,232,037,470	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	182,083,842,813	
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	148,194,657	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	182,232,037,470	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	182,083,842,813	
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	148,194,657	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,716,387,074	160,090,752.63668900
11	TOTAL AUMENTOS	1,941,647,692	1,724,542.19423083
11.01	Recaudación en Proceso	1,933,147,692	1,716,993.57934265
11.01.01	Aportes Obligatorios	887,344,463	789,137.51085395
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,744,211	3,333.11034442
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,482,700	1,315.52766588
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,027,167,757	911,294.16924618
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	6,648,232	5,901.77016291
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	6,760,329	6,011.49106931
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,500,000	7,548.61488818
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,163,573,019	1,033,483.90967333
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	734,375,235	652,220.83148473
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	255,479,452	226,656.23796057
12.03.01	Retiros Programados	3,205,420	2,840.97847348
12.03.02	Herencias	20,205,254	17,925.40875522
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	107,390,378	95,353.03335293
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	2,319,411	2,057.58334399
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	122,358,989	108,479.23403495
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	54,727,641	48,610.33329525
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,309,157	17,171.51387478
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	35,418,484	31,438.81942047

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	118,990,691	105,996.50693278
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,436,367,596	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,342,803,739	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	241,758,514	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(148,194,657)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	181,930,829,343	160,781,810.92124600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,131.53862555	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	220,867
21	INGRESOS	18,259,368,019
21.01	Recaudación del Periodo	892,260,238
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	562,247,453
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	6,648,232
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,206,614,710
21.06	Cortes de Cupón	2,506,819,076
21.07	Dividendos	76,278,310
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	8,500,000
22	EGRESOS	18,259,493,316
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	337,422,340
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	17,326,083,056
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	118,990,691
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	290,897,937
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,309,157
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	161,322,892
22.99	Otros Egresos	5,467,243
23	SALDO AL FINAL DEL MES	95,570


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
 Vicepresidente de Operaciones

