

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre del 2021



CONTENIDO

Página

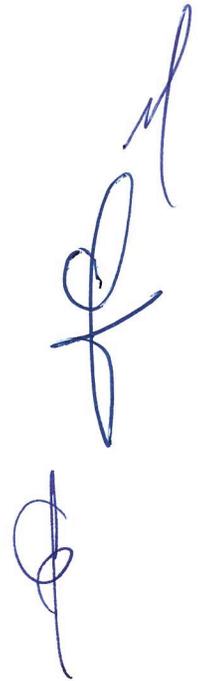
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	130,876,936,184	
1.1.1	BANCOS	263,884	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	263,884	
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	105,094,069,374	
1.2.1.01	Gobierno Central	75,436,412,785	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	29,657,656,589	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	10,310,015,711	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	8,381,877,289	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	8,614,962	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,919,523,460	
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	4,337,081,659	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,337,081,659	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	206,771,585	
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	53,461,095	
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	153,310,490	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	3,273,884,822	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	3,273,884,822	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	7,530,725,092	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	7,530,725,092	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	124,124,057	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	124,124,057	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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 Fideicomitado		
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	130,876,936,184	
2	PASIVO	188,267,217	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	127,052,358	
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	127,052,358	
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	60,953,686	
2.4.1.01	Recaudacion del día	60,953,686	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	188,267,217	
3	PATRIMONIO	130,688,668,967	141,969,602.87570000
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	129,339,674,691	140,504,164.56883100
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	129,339,674,691	140,504,164.56883100
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	1,296,678,838	1,408,607.04546850
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,296,678,838	1,408,607.04546850
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	52,315,438	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	52,315,438	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	130,688,668,967	141,969,602.87570000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130,876,936,184	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	131,003,724,658	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	130,876,672,300	
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	127,052,358	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	131,003,724,658	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	130,876,672,300	
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	127,052,358	

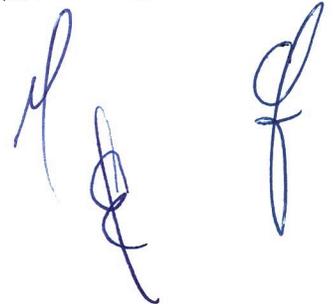

Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 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 DICIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	128,953,280,775	141,449,781.74194700
11	TOTAL AUMENTOS	1,062,158,476	1,160,478.40136855
11.01	Recaudación en Proceso	1,056,858,476	1,154,691.53935205
11.01.01	Aportes Obligatorios	694,295,429	759,378.66603917
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,424,890	3,751.39251203
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	348,131,137	379,548.88343128
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,955,403	4,314.13765944
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	7,051,617	7,698.45971013
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,300,000	5,786.86201650
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	587,576,745	640,657.26761508
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	318,215,121	346,715.23800578
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	262,159,717	286,073.16294699
12.03.01	Retiros Programados	1,541,860	1,681.01932906
12.03.02	Herencias	35,475,864	38,702.29821169
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	137,602,485	150,257.67926651
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	87,539,508	95,432.16613973
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,201,907	7,868.86666231
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,201,907	7,868.86666231
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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>1,260,806,461</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	918,799,851	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	469,058,968	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(127,052,358)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>130,688,668,967</u>	141,969,602.87570000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	920.53979387	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	153,688
21	INGRESOS	16,936,137,556
21.01	Recaudación del Periodo	763,523,727
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	169,370,338
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,955,403
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	15,508,768,132
21.06	Cortes de Cupón	485,219,956
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,300,000
22	EGRESOS	16,936,027,360
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	188,677,063
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	16,347,749,801
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	262,159,717
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,201,907
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	129,350,743
22.99	Otros Egresos	888,129
23	SALDO AL FINAL DEL MES	263,884


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones