



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de diciembre 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 DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	165,698,214,174	
1.1.1	BANCOS	61,323	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	61,323	
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	119,624,849,152	
1.2.1.01	Gobierno Central	100,935,966,086	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	18,688,883,066	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	17,090,192,727	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,662,006,437	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	10,079,120	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,418,107,170	
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	4,610,134,099	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,186,786,926	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,423,347,173	
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	4,799,334,184	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,799,334,184	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	19,573,642,689	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	19,573,642,689	
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		

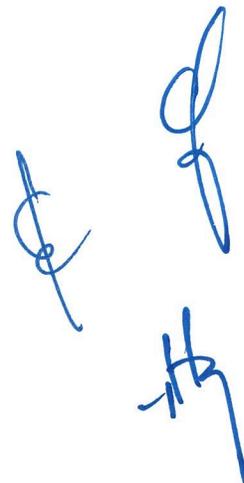


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 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	165,698,214,174	
2	PASIVO	250,235,799	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	136,643,657	
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	136,643,657	
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		

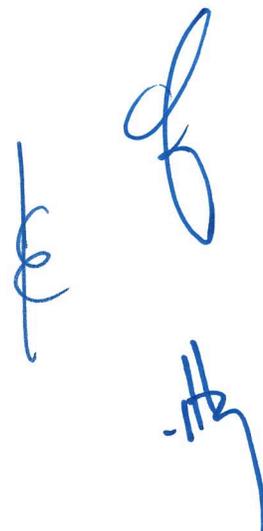


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	113,592,142	
2.4.1.01	Recaudacion del día	113,592,142	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	250,235,799	
3	PATRIMONIO	165,447,978,375	155,544,966.24922300
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	163,744,191,439	153,943,160.74921800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	163,744,191,439	153,943,160.74921800
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	1,643,337,423	1,544,974.23860368
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,643,337,423	1,544,974.23860368
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	60,449,513	56,831.26140084
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	60,449,513	56,831.26140084
	TOTAL PATRIMONIO	165,447,978,375	155,544,966.24922300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,698,214,174	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	165,834,796,508	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	165,698,152,851	
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	136,643,657	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	165,834,796,508	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	165,698,152,851	
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	136,643,657	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



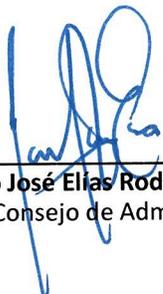
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	162,623,748,050	155,082,756.83163600
11	TOTAL AUMENTOS	1,368,030,915	1,301,256.79628450
11.01	Recaudación en Proceso	1,360,530,915	1,294,119.53219220
11.01.01	Aportes Obligatorios	824,887,648	785,392.05483715
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,309,250	3,153.46085621
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	289,200	274.60735618
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	523,395,601	497,072.34872684
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,422,592	2,301.20988835
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	6,226,624	5,925.85052747
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	7,137.26409230
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	883,495,183	839,047.37869799
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	511,825,936	486,281.41911315
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	296,415,337	281,345.60031807
12.03.01	Retiros Programados	4,641,713	4,403.64579964
12.03.02	Herencias	25,334,176	24,055.99615051
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	89,425,104	84,977.26281920
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	242,683	229.77997497
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	176,771,661	167,678.91557375
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	41,962,966	39,906.86290271
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	8,322,236	7,922.46266865
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	33,640,730	31,984.40023406



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	33,290,944	31,513.49636406
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>2,339,694,593</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,227,040,988	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	249,297,262	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(136,643,657)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>165,447,978,375</u>	155,544,966.24922300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,063.66655485	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

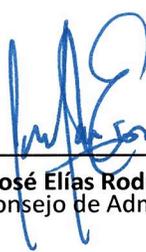

Henry Fuentes
Gerente General

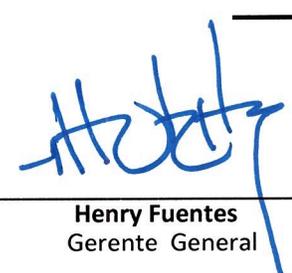

José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	224,546
21	INGRESOS	14,385,047,479
21.01	Recaudación del Periodo	835,610,620
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	133,093,299
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,422,592
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,893,734,935
21.06	Cortes de Cupón	512,686,033
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,500,000
22	EGRESOS	14,385,210,702
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	15,207,105
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	13,825,428,981
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	33,290,944
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	330,056,067
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,322,236
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	139,811,837
22.99	Otros Egresos	33,093,532
23	SALDO AL FINAL DEL MES	61,323


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de

