

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero del 2022



## CONTENIDO

	<b>Página</b>
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 ENERO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>132,358,937,094</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>106,280</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	106,280	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>63,512,626</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	63,512,626	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>106,672,485,500</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	75,198,624,210	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	31,473,861,290	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>10,570,564,056</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	8,634,748,505	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	1,192,575	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,934,622,976	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>4,417,671,275</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,417,671,275	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>188,819,019</b>	
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	34,367,530	
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	154,451,489	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>2,755,763,130</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,755,763,130	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>7,571,755,198</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	7,571,755,198	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>	<b>118,260,010</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	118,260,010	



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>132,358,937,094</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>131,396,671</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>122,969,444</b>	
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	122,969,444	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>507</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>260,666</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
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		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
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 ENERO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>8,166,054</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	8,166,054	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>131,396,671</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>132,227,540,423</b>	<b>142,574,338.65771200</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>130,842,761,907</b>	<b>141,081,201.29271700</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	130,842,761,907	141,081,201.29271700
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>20,668,738</b>	<b>22,286.06489348</b>
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	20,668,738	22,286.06489348
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,311,402,833</b>	<b>1,414,020.03870090</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,311,402,833	1,414,020.03870090
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>52,706,945</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	52,706,945	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>132,227,540,423</b>	<b>142,574,338.65771200</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>132,358,937,094</b>	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>132,418,287,632</b>	
6.1.1	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	132,295,318,188	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	122,969,444	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>132,418,287,632</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	132,295,318,188	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
7.4.1	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	122,969,444	

  
 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 ENERO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>130,688,668,967</b>	<b>141,969,602.87570000</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>837,530,812</b>	<b>907,496.05227373</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>832,530,812</b>	<b>902,083.05904133</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	641,280,335	695,245.33305732
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,773,613	4,098.39825605
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	180,352,563	195,027.03375158
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,376,595	2,566.90702769
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	4,747,706	5,145.38694869
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,412.99323240</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>279,831,305</b>	<b>302,760.27026220</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>73,767,517</b>	<b>79,879.99062251</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>190,857,194</b>	<b>206,414.96826827</b>
12.03.01	Retiros Programados	937,168	1,012.33115198
12.03.02	Herencias	14,827,988	16,047.75519951
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	117,814,842	127,483.91830665
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	57,277,196	61,870.96361013
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>9,038,494</b>	<b>9,787.73474689</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,038,494	9,787.73474689
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE ENERO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,168,100	6,677.57662453
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>981,171,949</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	802,845,460	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	9,721	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	301,286,212	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(122,969,444)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>132,227,540,423</b>	<b>142,574,338.65771200</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>927.42874818</b>	

  
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 ENERO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>263,884</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,756,857,362</b>
21.01	Recaudación del Periodo	597,014,021
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	106,585,047
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	2,376,595
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,702,348,539
21.06	Cortes de Cupón	1,322,230,735
21.07	Dividendos	21,292,704
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	9,721
21.99	Otros Ingresos	5,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>9,757,014,966</b>
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	9,423,852,140
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,168,100
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	190,857,194
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,038,494
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	127,052,358
22.99	Otros Egresos	46,680
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>106,280</b>

  
**Francisco José Elías Rodríguez**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Joel Santos Echavarría**  
 Gerente General

  
**José Rafael Martí**  
 Director General de Operaciones

