



Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de enero 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 ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	167,932,071,550	
1.1.1	BANCOS	202,711	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	202,711	
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	125,998,441,466	
1.2.1.01	Gobierno Central	100,640,062,911	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	25,358,378,555	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,555,931,114	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,688,661,148	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	10,193,734	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,857,076,232	
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	4,705,290,106	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,268,944,047	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,436,346,059	
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	4,850,478,883	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	4,850,478,883	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	19,821,727,270	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	19,821,727,270	
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 ENERO 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	167,932,071,550	
2	PASIVO	269,385,144	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	150,412,009	
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	150,412,009	
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	110,328,722	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	110,328,722	
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 ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	8,644,413	
2.4.1.01	Recaudacion del día	8,644,413	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	269,385,144	
3	PATRIMONIO	167,662,686,406	156,230,114.52779800
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	165,936,420,315	154,621,558.95001900
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	165,936,420,315	154,621,558.95001900
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	1,665,276,044	1,551,724.31637790
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,665,276,044	1,551,724.31637790
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	60,990,047	56,831.26140084
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	60,990,047	56,831.26140084
	TOTAL PATRIMONIO	167,662,686,406	156,230,114.52779800
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,932,071,550	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	168,082,280,848	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	167,931,868,839	
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	150,412,009	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	168,082,280,848	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	167,931,868,839	
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	150,412,009	


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 ENERO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	165,447,978,375	155,544,966.24922300
11	TOTAL AUMENTOS	1,394,328,556	1,307,934.44069159
11.01	Recaudación en Proceso	1,387,128,556	1,301,184.36291737
11.01.01	Aportes Obligatorios	824,792,178	774,057.38525167
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,338,363	3,135.48767069
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	696,570	650.53552379
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	543,638,586	509,609.90589731
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,424,505	7,879.25032317
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	6,238,354	5,851.79825074
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,200,000	6,750.07777422
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	665,629,671	622,786.16211697
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	341,211,917	319,409.54886379
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	226,814,133	212,101.20400255
12.03.01	Retiros Programados	2,473,899	2,310.16886319
12.03.02	Herencias	17,095,377	15,993.01158932
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	99,918,475	93,547.56513196
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	107,326,382	100,250.45841808
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	97,603,621	91,275.40925063
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	10,669,647	9,998.96582279
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	86,933,974	81,276.44342784




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

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	1,486,009,146	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,194,056,694	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	84	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	442,364,377	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(150,412,009)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	167,662,686,406	156,230,114.52779800
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,073.17777313	


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 ENERO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	61,323
21	INGRESOS	12,727,580,344
21.01	Recaudación del Periodo	836,434,267
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	220,647,945
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,424,505
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,048,051,870
21.06	Cortes de Cupón	1,499,061,394
21.07	Dividendos	107,589,184
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	84
21.99	Otros Ingresos	7,371,095
22	EGRESOS	12,727,438,956
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	14,209,083
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	12,252,168,461
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	313,748,108
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,669,647
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	136,643,657
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	202,711


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de

