

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

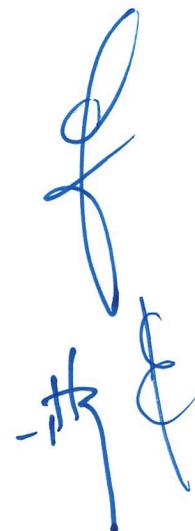
Al 28 de febrero del 2023



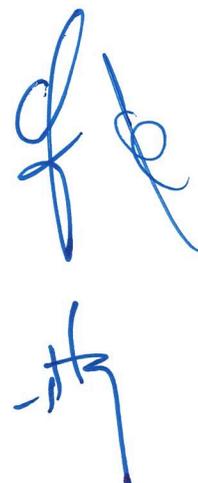
CONTENIDO

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

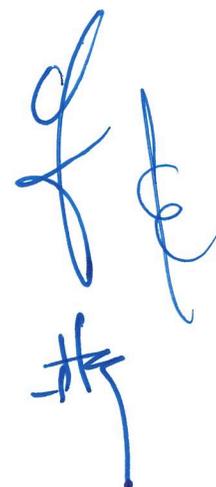
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	147,754,578,601	
1.1.1	BANCOS	273,430	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	273,430	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	116,810,162,696	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,334,135,946	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	19,476,026,750	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,018,979,901	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,066,720,999	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	54,534,380	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,897,724,522	
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	3,402,869,143	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,402,869,143	
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	2,010,914,418	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,010,914,418	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	13,511,379,013	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	13,511,379,013	
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		



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	147,754,578,601	
2	PASIVO	123,212,387	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	118,314,381	
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	118,314,381	
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	Trasposos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Trasposos 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		

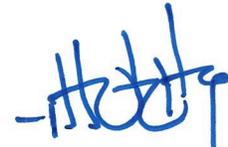


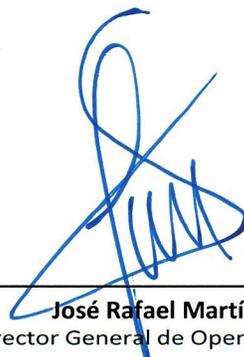
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	4,636,833	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,636,833	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	123,212,387	
3	PATRIMONIO	147,631,366,214	149,382,191.02024800
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	146,046,432,361	147,778,460.74251800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	146,046,432,361	147,778,460.74251800
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	61,986,292	62,721.41427908
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	61,986,292	62,721.41427908
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	1,466,782,387	1,484,177.60205039
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,466,782,387	1,484,177.60205039
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	56,165,174	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	56,165,174	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	147,631,366,214	149,382,191.02024800
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147,754,578,601	



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	147,872,619,552	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	147,754,305,171	
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	118,314,381	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	147,872,619,552	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	147,754,305,171	
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	118,314,381	

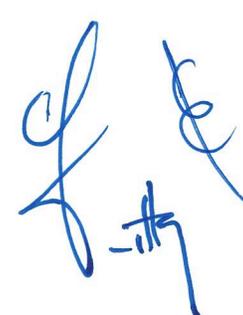

 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


 Henry Fuentes
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	146,388,960,333	148,908,301.22014200
11	TOTAL AUMENTOS	921,225,844	936,903.31996623
11.01	Recaudación en Proceso	915,825,844	931,408.55724090
11.01.01	Aportes Obligatorios	728,923,665	741,555.39319823
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,125,360	3,179.20668093
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	129,770	131.93527877
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	160,717,110	163,250.94064647
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	17,322,306	17,587.17986904
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	5,607,633	5,703.90156746
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,400,000	5,494.76272533
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	455,263,796	463,013.51986054
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	222,415,533	226,208.87204085
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	216,070,636	219,737.55369114
12.03.01	Retiros Programados	1,808,786	1,839.64269783
12.03.02	Herencias	18,069,373	18,378.94392451
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	118,338,901	120,336.94836752
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	31,088	31.62634988
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	77,822,488	79,150.39235140
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	16,777,627	17,067.09412855
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	16,777,627	17,067.09412855
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

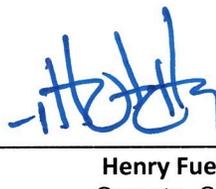


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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	776,443,833	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	923,540,307	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(28,782,093)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(118,314,381)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	147,631,366,214	149,382,191.02024800
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	988.27956135	



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 28 DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	324,248
21	INGRESOS	15,415,948,113
21.01	Recaudación del Periodo	729,161,633
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,711,546
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	11,637,475
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,751,379,990
21.06	Cortes de Cupón	1,867,497,469
21.07	Dividendos	49,160,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,400,000
22	EGRESOS	15,415,998,931
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	57,725,139
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	14,990,142,323
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	216,070,636
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	16,777,627
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	134,212,027
22.99	Otros Egresos	1,071,179
23	SALDO AL FINAL DEL MES	273,430



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

