

Fondos de Pensiones T- 4 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2023



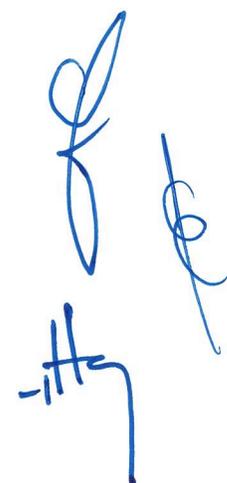
CONTENIDO

Página

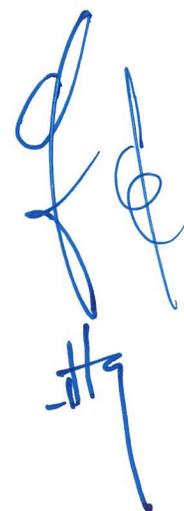
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

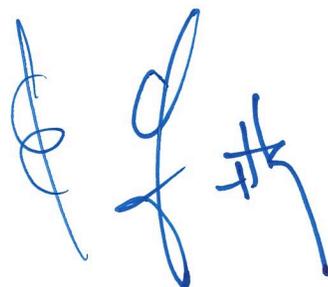
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,761,182,348	
1.1.1	BANCOS	89,871	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	89,871	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	17,859,311,223	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,599,124,211	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	5,260,187,012	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,174,878,664	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	968,634,134	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	206,244,530	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros 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	281,728,970	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	281,728,970	
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 Economica		
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	118,183,649	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	118,183,649	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	326,989,971	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	326,989,971	
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-Patrimonio 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		
	TOTAL ACTIVO	19,761,182,348	
2	PASIVO	12,254,430	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	12,253,394	
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	12,253,394	
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	Trasposos Hacia 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		
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	1,036	
2.4.1.01	Recaudacion del día	1,036	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	12,254,430	



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,748,927,918	20,395,336.16308470
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.2.1	CUENTAS PERSONALES	6,355,827,448	6,563,861.99218312
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,355,827,448	6,563,861.99218312
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,972,315,245	13,396,916.09491660
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,972,315,245	13,396,916.09491660
3.2.3	MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	208,530,935	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	208,530,935	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	212,254,290	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	212,254,290	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,748,927,918	20,395,336.16308470
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,761,182,348	



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,773,345,871	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,761,092,477	
6.2.1	BONOS DE RECONICIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA 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	12,253,394	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	19,773,345,871	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,761,092,477	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO 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	12,253,394	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

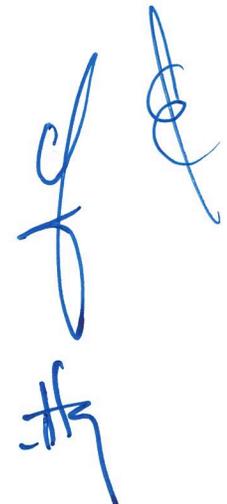


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,676,401,800	20,444,071.47438850
11	TOTAL AUMENTOS	67,050,599	69,656.53223418
11.01	Recaudación en Proceso	67,050,599	69,656.53223418
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,530,307	14,055.23438546
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,303,085	11,741.73719798
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	42,214,722	43,856.97979359
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.09	Incentivos por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	2,485	2.58085715
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	114,165,418	118,391.84353800
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	9,365,849	9,723.85681095
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	104,799,569	108,667.98672705
12.03.01	Retiros Programados	101,575,449	105,322.76490806
12.03.02	Herencias	3,224,120	3,345.22181899
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros		
12.04.01	Pensiones por Supervivencia		
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		



FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	119,640,937	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	133,616,530	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,722,199)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(12,253,394)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,748,927,918	20,395,336.16308470
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	968.30607547	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Director General de Operaciones



Henry Fuentes
Gerente General

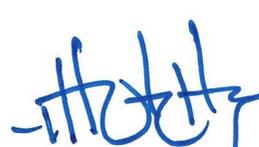


FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	265,727
21	INGRESOS	2,132,001,173
21.01	Recaudación del Mes	48,200,869
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,891,205,897
21.06	Cortes de Cupón	192,594,407
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	
22	EGRESOS	2,132,177,029
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	9,365,849
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	2,004,003,842
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	104,799,569
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,959,929
22.99	Otros Egresos	47,840
23	SALDO AL FINAL DEL MES	89,871



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones

