

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2025



## CONTENIDO

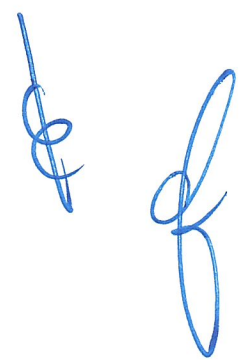
	<b>Página</b>
Balance General .....	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual ....	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual .....	7

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>199,352,759,379</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>163,156</b>	
1.1.1.01	Banco <b>Recaudación</b>		
1.1.1.02	Banco Inversiones	163,156	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>129,764,328,760</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	120,193,714,194	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	9,570,614,566	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>15,470,164,879</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,419,414,012	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos		
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,050,750,867	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>4,447,864,919</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,447,864,919	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</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		
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		
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>6,858,547,269</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,858,547,269	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>42,811,690,396</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	42,811,690,396	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria		
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		

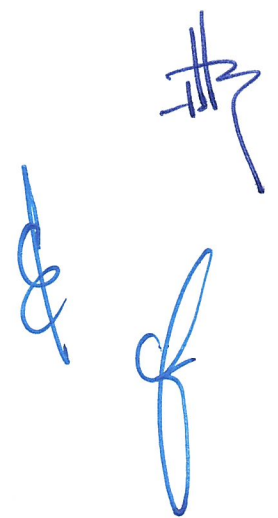



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<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>199,352,759,379</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>321,938,849</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>144,291,067</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	144,291,067	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		
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		
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>177,647,782</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	177,647,782	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>321,938,849</b>	

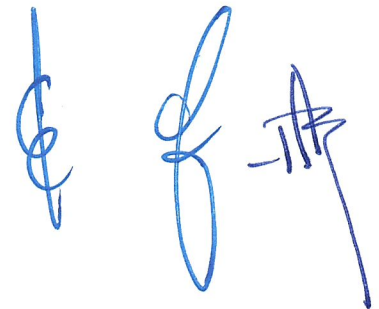


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>199,030,820,530</b>	<b>165,765,833.48656700</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>196,970,431,052</b>	<b>164,049,806.89919900</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	196,970,431,052	164,049,806.89919900
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,992,153,628</b>	<b>1,659,195.32596728</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,992,153,628	1,659,195.32596728
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>68,235,850</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	68,235,850	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>199,030,820,530</b>	<b>165,765,833.48656700</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>199,352,759,379</b>	




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**

**BALANCE GENERAL**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>199,496,887,290</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	199,352,596,223	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementary		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	144,291,067	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>199,496,887,290</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	199,352,596,223	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<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		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	144,291,067	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

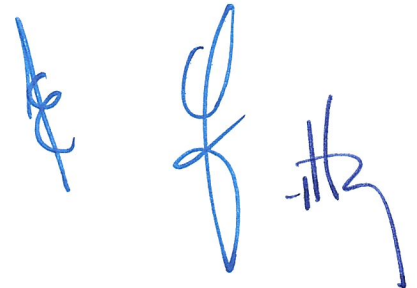
  
Henry Fuentes  
Vicepresidente Ejecutivo

  
José Rafael Martí  
Vicepresidente de Operaciones



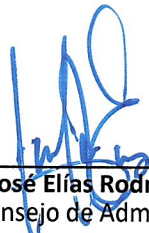
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>196,661,857,858</b>	<b>165,070,312.71164300</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,369,079,973</b>	<b>1,146,251.61382635</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,360,079,973</b>	<b>1,138,718.18337746</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	927,979,943	777,507.22032000
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,628,576	5,554.79148317
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,291,400	1,080.40810282
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	406,214,766	339,546.49543148
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	10,403,263	8,696.57798327
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	7,562,025	6,332.69005672
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>9,000,000</b>	<b>7,533.43044889</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>		
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>538,927,197</b>	<b>450,730.83890284</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>291,011,454</b>	<b>243,549.36197199</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>222,403,560</b>	<b>185,846.59888946</b>
12.03.01	Retiros Programados	4,730,099	3,949.72553310
12.03.02	Herencias	17,646,986	14,750.06826803
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	73,502,040	61,468.92155683
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	2,052,898	1,716.24617472
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	124,471,537	103,961.63735678
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>25,512,183</b>	<b>21,334.87804139</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,545,074	9,665.90523609
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	13,967,109	11,668.97280530



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
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	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,538,809,896</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,085,672,083	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	597,428,880	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(144,291,067)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>199,030,820,530</b>	<b>165,765,833.48656700</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,200.67456812</b>	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Vicepresidente Ejecutivo

  
José Rafael Martí  
Vicepresidente de Operaciones






**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>174,838</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15,976,609,302</b>
21.01	Recaudación del Periodo	944,042,857
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	313,357,084
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	16,416,053
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,442,250,679
21.06	Cortes de Cupón	2,173,709,008
21.07	Dividendos	63,908,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	22,925,621
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>15,976,620,984</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	35,305,277
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	15,535,771,232
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	236,370,668
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,545,074
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	157,628,733
22.99	Otros Egresos	
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>163,156</b>

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Henry Fuentes  
Vicepresidente Ejecutivo

  
José Rafael Martí  
Vicepresidente de Operaciones

