

Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio del 2022



CONTENIDO

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

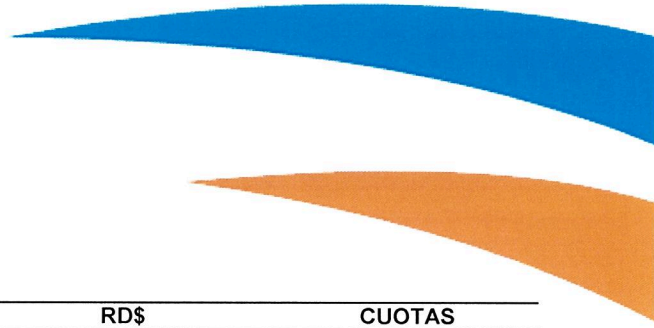
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	136,931,097,954	
1.1.1	BANCOS	285,911	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	285,911	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	26,288,811	
1.1.2.01	Valores por Depositar	26,288,811	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	109,211,055,224	
1.2.1.01	Gobierno Central	81,240,194,950	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	27,970,860,274	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	10,007,410,513	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,725,014,796	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	55,195,378	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,227,200,339	
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		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	3,497,706,680	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,497,706,680	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	171,517,277	
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	17,175,387	
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	154,341,890	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,937,230,138	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,937,230,138	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	11,976,860,387	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	11,976,860,387	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	102,743,013	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	102,743,013	





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

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	136,931,097,954	
2	PASIVO	125,115,490	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	119,402,720	
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	119,402,720	
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		

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	5,451,597	
2.4.1.01	Recaudacion del día	5,451,597	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	125,115,490	
3	PATRIMONIO	136,805,982,464	145,735,399.65476800
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	135,394,162,588	144,231,429.35629500
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	135,394,162,588	144,231,429.35629500
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		
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	1,358,470,749	1,447,139.03707223
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,358,470,749	1,447,139.03707223
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	53,349,127	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	53,349,127	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	136,805,982,464	145,735,399.65476800
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136,931,097,954	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	137,023,925,952	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	136,904,523,232	
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 Compeментарia		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	119,402,720	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	137,023,925,952	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	136,904,523,232	
7.2.1	RESPOSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	RESPOSABILIDAD 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	119,402,720	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



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


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	135,954,730,561	145,245,711.52867600
11	TOTAL AUMENTOS	1,095,705,347	1,169,146.45344910
11.01	Recaudación en Proceso	1,090,205,347	1,163,277.53684590
11.01.01	Aportes Obligatorios	699,719,875	746,676.89822786
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,778,645	4,035.13825957
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	376,353,564	401,518.89139701
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,922,963	5,252.16589851
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	5,430,300	5,794.44306295
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,500,000	5,868.91660320
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	636,994,857	679,458.32735760
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	337,963,662	360,512.97520305
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	284,185,669	303,106.95638190
12.03.01	Retiros Programados	1,463,281	1,560.53695362
12.03.02	Herencias	11,506,800	12,276.14434702
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	202,559,670	216,051.17737457
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	68,655,918	73,219.09770669
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,569,156	12,345.07339915
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,569,156	12,345.07339915
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	3,276,370	3,493.32237350
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>392,541,413</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	710,413,047	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	110	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(198,469,024)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(119,402,720)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>136,805,982,464</u>	145,735,399.65476800
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	938.72856416	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	362,876
21	INGRESOS	5,154,154,516
21.01	Recaudación del Periodo	708,445,193
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	62,735,476
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,922,963
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,799,376,019
21.06	Cortes de Cupón	1,550,103,282
21.07	Dividendos	22,889,599
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	110
21.99	Otros Ingresos	5,681,874
22	EGRESOS	5,154,231,481
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	120,943,072
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	4,611,687,602
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	3,276,370
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	284,185,669
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,569,156
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	122,569,612
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	285,911


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

