

Fondos de Pensiones T- 4

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio del 2022



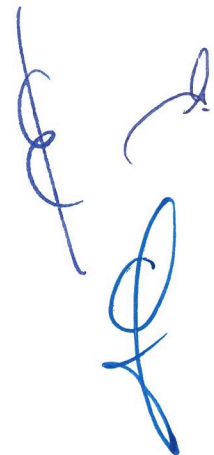
CONTENIDO

Página

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

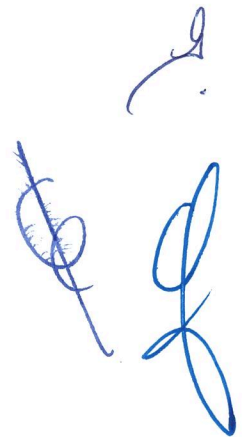
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,392,205,817	
1.1.1	BANCOS	138,547	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	138,547	
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	17,232,031,636	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,331,480,246	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	5,900,551,390	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,446,037,475	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,121,517,331	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	18,374,380	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	306,145,764	
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	277,718,379	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	277,718,379	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	2,146,923	
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	2,146,923	
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	125,164,424	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	125,164,424	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	308,968,433	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	308,968,433	
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		



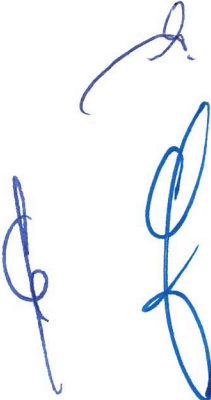
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

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-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	19,392,205,817	
2	PASIVO	13,019,966	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	13,019,966	
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	13,019,966	
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	Traspasos Hacia 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		
2.3.1	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		
2.4.1.01	Recaudacion del dia		
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	13,019,966	



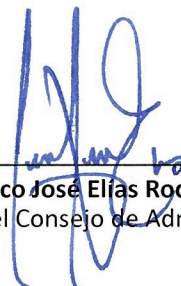
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,379,185,851	20,781,636.97630210
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	6,194,594,895	6,642,891.15434589
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,194,594,895	6,642,891.15434589
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,779,359,082	13,704,187.74597120
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,779,359,082	13,704,187.74597120
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	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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	200,823,072	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	200,823,072	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	204,408,802	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	204,408,802	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,379,185,851	20,781,636.97630210
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,392,205,817	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

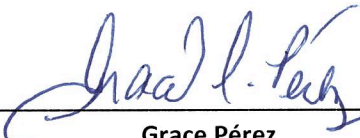
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,405,087,236	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,392,067,270	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA DE LA COMISIÓN 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	13,019,966	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	19,405,087,236	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,392,067,270	
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	13,019,966	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Gerente General Interino




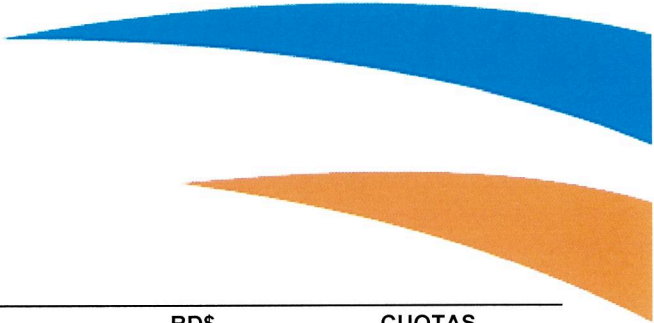
Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,208,360,185	20,676,337.92058700
11	TOTAL AUMENTOS	203,462,394	218,659.42267977
11.01	Recaudación en Proceso	203,462,394	218,659.42267977
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,740,868	14,782.37144967
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,462,114	12,331.02469911
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	178,256,914	191,543.34010601
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	2,498	2.68642498
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	105,483,848	113,360.36696472
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	8,463,008	9,091.19478803
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	96,994,057	104,240.35868040
12.03.01	Retiros Programados	96,994,057	104,240.35868040
12.03.02	Herencias		
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	26,783	28.81349629






**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	<u>72,847,120</u>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	96,835,440	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	18	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(10,968,372)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,019,966)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>19,379,185,851</u>	20,781,636.97630210
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	932.51488675	


 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-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	35,312
21	INGRESOS	819,646,122
21.01	Recaudación del Mes	184,363,075
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	396,353,468
21.06	Cortes de Cupón	238,919,761
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	18
21.99	Otros Ingresos	9,800
22	EGRESOS	819,542,887
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	8,463,008
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	700,632,064
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	26,783
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	96,994,057
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,426,975
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	138,547


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Gerente General Interino


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

