

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de julio del 2025

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 JULIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	206,479,707,329	
1.1.1	BANCOS	18,466,351	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	18,466,351	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	31,571,393	
1.1.2.01	Valores por Depositar	31,571,393	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	130,645,947,917	
1.2.1.01	Gobierno Central	127,413,300,228	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,232,647,689	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	17,046,826,861	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,656,645,137	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	3,123,256	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,387,058,468	
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	4,456,552,543	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,456,552,543	
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	6,952,432,562	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,952,432,562	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	47,327,909,702	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	47,327,909,702	
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-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 JULIO DEL 2025

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 Fideicomitado		
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		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	206,479,707,329	
2	PASIVO	343,060,428	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	165,869,021	
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	165,869,021	
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		
2.2.1.02	Traspasos Desde 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		
2.2.2.02	Traspasos 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		

afpreservas.com

Av. Roberto Pastoriza, núm. 358, Torre Roberto Pastoriza, Ensanche Piantini.

RNC 1-01-86939-9 | T 809-960-7000

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 JULIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	177,191,407	
2.4.1.01	Recaudación del día	177,191,407	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	343,060,428	
3	PATRIMONIO	206,136,646,901	168,693,454.58363000
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	203,985,800,052	166,933,293.10279900
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	203,985,800,052	166,933,293.10279900
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 Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	2,081,401,322	1,703,330.21943041
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,081,401,322	1,703,330.21943041
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	69,445,527	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	69,445,527	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	206,136,646,901	168,693,454.58363000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,479,707,329	

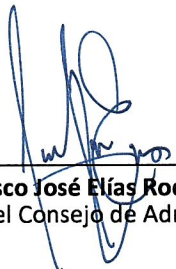


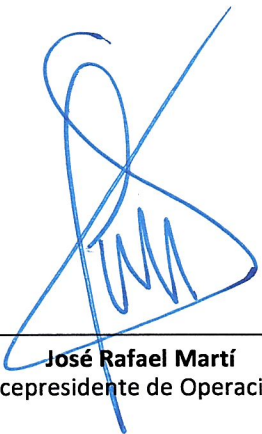
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

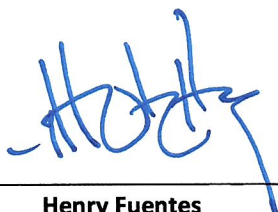
BALANCE GENERAL

AL 31 JULIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	206,595,538,606	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	206,429,669,585	
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	165,869,021	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	206,595,538,606	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	206,429,669,585	
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	165,869,021	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 JULIO DEL 2025**

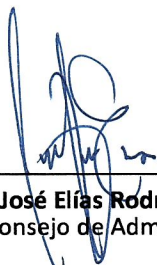
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,759,356,422	168,633,232.51358100
11	TOTAL AUMENTOS	1,850,613,026	1,522,703.49476842
11.01	Recaudación en Proceso	1,841,613,026	1,515,295.78293882
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,034,960,364	851,774.99914626
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,610,643	2,972.97725423
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,375,602	1,131.24565144
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	790,791,563	650,467.63227431
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	3,273,203	2,694.04160813
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	7,601,651	6,254.88700445
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,000,000	7,407.71182960
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,780,358,480	1,462,481.42471916
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	1,419,292,664	1,165,868.29538005
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	277,690,514	228,087.72849709
12.03.01	Retiros Programados	6,184,350	5,074.63768076
12.03.02	Herencias	25,847,854	21,241.21722231
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	104,457,420	85,894.34909022
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	4,577,986	3,757.40883552
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	136,622,904	112,120.11566828
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	65,042,609	53,431.36080211
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	24,988,998	20,557.02657979
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	40,053,611	32,874.33422232




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

AL 31 JULIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	18,332,693	15,094.04003991
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	307,035,933	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,388,739,166	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	14	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(915,834,226)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(165,869,021)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	206,136,646,901	168,693,454.58363000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,221.95995932	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo

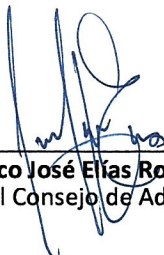

José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

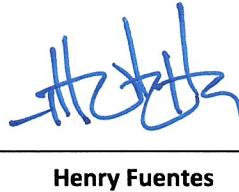


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AL 31 JULIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	148,759
21	INGRESOS	23,518,429,904
21.01	Recaudación del Periodo	1,051,246,543
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	87,677,491
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,884,052
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	21,218,562,715
21.06	Cortes de Cupón	926,095,358
21.07	Dividendos	216,828,278
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	14
21.99	Otros Ingresos	9,135,453
22	EGRESOS	23,500,112,312
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	553,956,776
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	22,419,731,599
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	18,332,693
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	317,744,124
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	24,988,998
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	165,358,122
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	18,466,351


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Vicepresidente Ejecutivo


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones

