

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de marzo 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 MARZO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	132,996,513,582	
1.1.1	BANCOS	207,138	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	207,138	
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	108,456,533,166	
1.2.1.01	Gobierno Central	75,103,005,676	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	33,353,527,490	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	7,958,671,371	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	6,126,804,207	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	1,204,336	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,830,662,828	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro 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	3,511,273,820	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,511,273,820	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	191,499,720	
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	34,853,140	
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	156,646,580	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	2,042,110,254	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,042,110,254	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	10,723,300,220	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	10,723,300,220	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	112,917,893	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	112,917,893	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 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	132,996,513,582	
2	PASIVO	172,448,981	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	123,556,439	
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	123,556,439	
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 MARZO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	48,631,369	
2.4.1.01	Recaudacion del día	48,631,369	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	172,448,981	
3	PATRIMONIO	132,824,064,601	143,438,103.81971400
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	131,452,037,885	141,956,437.74261800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	131,452,037,885	141,956,437.74261800
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	1,319,400,817	1,424,834.81569540
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,319,400,817	1,424,834.81569540
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	52,625,899	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	52,625,899	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	132,824,064,601	143,438,103.81971400
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,996,513,582	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	133,119,862,883	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	132,996,306,444	
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	123,556,439	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	133,119,862,883	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	132,996,306,444	
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	123,556,439	


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

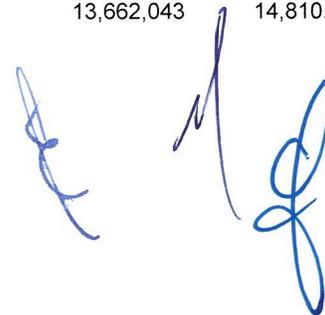

 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	131,336,050,963	142,964,131.82178000
11	TOTAL AUMENTOS	976,202,227	1,059,166.99739449
11.01	Recaudación en Proceso	971,202,227	1,053,742.16292125
11.01.01	Aportes Obligatorios	719,217,701	780,381.05777049
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,808,249	4,139.78350899
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	233,081,418	252,836.65383918
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,255,410	10,049.31508403
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	5,839,449	6,335.35271856
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	5,424.83447324
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	539,595,937	585,194.99946000
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	260,275,680	282,360.40477325
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	257,733,176	279,414.41883200
12.03.01	Retiros Programados	1,077,008	1,166.18174442
12.03.02	Herencias	25,880,395	28,061.87362952
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	164,578,659	178,493.66928704
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	3,933,951	4,274.25321860
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	62,263,163	67,418.44095242
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	13,662,043	14,810.48714263
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	13,662,043	14,810.48714263
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	7,925,038	8,609.68871212
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,051,407,348	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	688,509,503	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	486,454,284	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(123,556,439)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	132,824,064,601	143,438,103.81971400
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	926.00265247	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

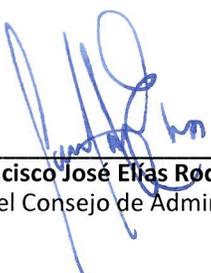

Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	269,028
21	INGRESOS	11,962,281,139
21.01	Recaudación del Periodo	720,329,444
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	55,770,547
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	9,255,410
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,711,429,896
21.06	Cortes de Cupón	460,479,414
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,016,428
22	EGRESOS	11,962,343,029
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	45,120,865
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	11,526,234,868
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	7,925,038
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	257,733,176
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	13,662,043
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	111,667,039
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	207,138


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

