



Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de marzo del 2023



CONTENIDO

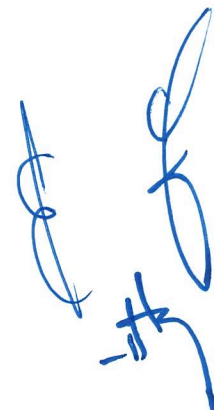
	Página
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	149,003,864,314	
1.1.1	BANCOS	218,108	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	218,108	
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	116,621,505,300	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,044,446,931	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	19,577,058,369	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12,874,855,219	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,044,238,046	
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	1,830,617,173	
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	3,398,017,803	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,398,017,803	
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	2,052,675,580	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	2,052,675,580	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	14,056,592,304	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	14,056,592,304	
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 DE MARZO DEL 2023

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	149,003,864,314	
2	PASIVO	183,019,138	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	132,137,758	
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	132,137,758	
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	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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		

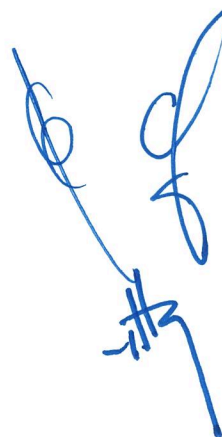


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	50,620,207	
2.4.1.01	Recaudacion del día	50,620,207	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	183,019,138	
3	PATRIMONIO	148,820,845,176	149,859,983.55110300
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	147,285,001,305	148,313,415.68045700
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	147,285,001,305	148,313,415.68045700
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	1,479,406,681	1,489,736.60924500
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,479,406,681	1,489,736.60924500
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	56,437,190	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	56,437,190	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	148,820,845,176	149,859,983.55110300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,003,864,314	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	149,135,783,964	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	149,003,646,206	
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	132,137,758	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	149,135,783,964	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	149,003,646,206	
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	132,137,758	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

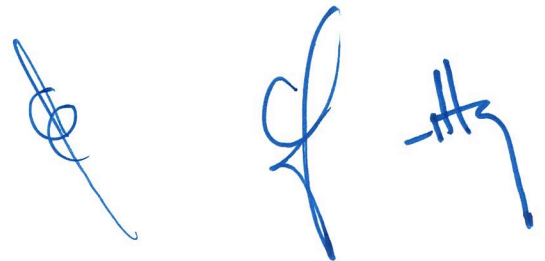

Henry Fuentes
Gerente General


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 2023**


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	147,631,366,214	149,382,191.02024800
11	TOTAL AUMENTOS	1,121,214,324	1,133,029.16994843
11.01	Recaudación en Proceso	1,115,714,324	1,127,470.16275382
11.01.01	Aportes Obligatorios	764,593,861	772,871.60513471
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,066,168	6,125.01164199
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	111,710	112.92881752
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	326,451,868	329,677.20078927
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	12,589,881	12,718.70126701
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	5,900,836	5,964.71510332
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,500,000	5,559.00719461
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	648,189,967	655,236.63909390
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	324,032,682	327,575.44157408
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	313,307,080	316,690.33760029
12.03.01	Retiros Programados	1,945,591	1,966.79322163
12.03.02	Herencias	30,228,982	30,534.93644377
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	201,498,212	203,686.47523872
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	111,243	112.45467184
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	79,523,052	80,389.67802433
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,850,205	10,970.85991953
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,850,205	10,970.85991953
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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	RESULTADO NETO DEL FONDO	716,454,605	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,109,021,869	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(260,429,506)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(132,137,758)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	148,820,845,176	149,859,983.55110300
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	993.06593828	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	273,430
21	INGRESOS	9,405,815,048
21.01	Recaudación del Periodo	822,655,950
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	89,276,605
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	12,589,881
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,708,761,785
21.06	Cortes de Cupón	767,030,827
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,500,000
22	EGRESOS	9,405,870,370
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	86,857,420
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,876,533,225
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	313,307,080
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,850,205
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	118,314,381
22.99	Otros Egresos	8,059
23	SALDO AL FINAL DEL MES	218,108


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

