

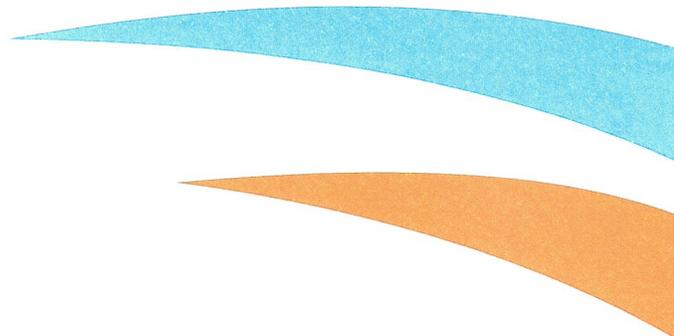


Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de marzo del 2025



CONTENIDO

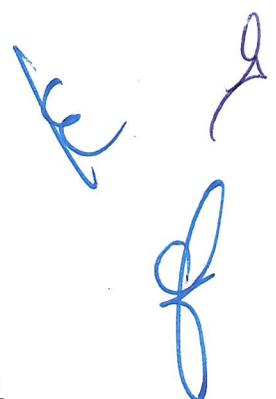
	Página
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 MARZO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	201,722,325,216	
1.1.1	BANCOS	231,384	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	231,384	
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	129,214,359,992	
1.2.1.01	Gobierno Central	116,313,315,525	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,901,044,467	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	16,494,595,959	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,441,508,197	
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	2,053,087,762	
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	4,462,466,389	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,462,466,389	
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	6,882,771,212	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	6,882,771,212	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	44,667,900,280	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	44,667,900,280	
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 MARZO 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 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	201,722,325,216	
2	PASIVO	168,053,143	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	161,854,380	
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	161,854,380	
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		

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 MARZO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	6,198,763	
2.4.1.01	Recaudacion del día	6,198,763	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	168,053,143	
3	PATRIMONIO	201,554,272,073	166,373,426.77093800
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	199,240,682,701	164,463,669.22250800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	199,240,682,701	164,463,669.22250800
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	223,627,922	184,594.17051355
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	223,627,922	184,594.17051355
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	2,021,112,814	1,668,332.11651610
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,021,112,814	1,668,332.11651610
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	68,848,636	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	68,848,636	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	201,554,272,073	166,373,426.77093800
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	201,722,325,216	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 MARZO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	201,883,948,212	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	201,722,093,832	
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	161,854,380	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	201,883,948,212	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	201,722,093,832	
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	161,854,380	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



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

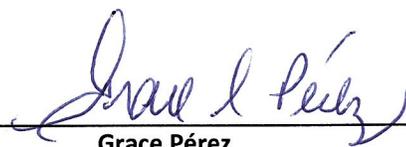
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	199,030,820,530	165,765,833.48656700
11	TOTAL AUMENTOS	1,825,940,857	1,517,470.81001122
11.01	Recaudación en Proceso	1,814,940,857	1,508,334.01946240
11.01.01	Aportes Obligatorios	986,353,293	820,107.60028126
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,549,453	2,953.03720984
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,628,530	1,351.65739279
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	799,663,145	664,183.78791403
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,450,977	12,842.56714863
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	8,295,459	6,895.36951585
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	11,000,000	9,136.79054882
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,097,397,188	909,877.52563977
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	720,787,861	597,722.68424798
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	260,793,805	216,208.60572447
12.03.01	Retiros Programados	4,937,865	4,087.17907415
12.03.02	Herencias	16,694,790	13,842.20620936
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	110,633,469	91,840.22829464
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	5,502,683	4,579.00678073
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	123,024,998	101,859.98536559
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	37,276,586	30,961.26521320
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	19,538,081	16,250.44217983
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	17,738,505	14,710.82303337

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	78,538,936	64,984.97045412
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,794,907,874	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,255,738,457	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	701,023,797	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(161,854,380)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	201,554,272,073	166,373,426.77093800
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,211.45711779	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones


Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 MARZO DEL 2025**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	163,156
21	INGRESOS	16,207,748,704
21.01	Recaudación del Periodo	997,239,001
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	289,080,528
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	15,450,977
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,065,166,163
21.06	Cortes de Cupón	829,812,035
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	11,000,000
22	EGRESOS	16,207,680,476
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	379,066,529
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	15,307,078,400
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	78,538,936
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	278,532,310
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,538,081
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	144,291,067
22.99	Otros Egresos	635,153
23	SALDO AL FINAL DEL MES	231,384



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



José Rafael Martí
Vicepresidente de Operaciones



Grace Pérez
Gerente Administrativo y Financiero

