

# Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo del 2022



## CONTENIDO

### Página

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

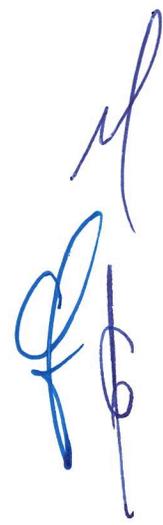
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE MAYO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>135,216,658,082</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>339,044</b>	
1.1.1.01	Banco <b>Recaudación</b>		
1.1.1.02	Banco Inversiones	339,044	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO</b>	<b>108,615,679,759</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	80,567,616,962	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	28,048,062,797	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>9,092,654,280</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	7,197,406,753	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	77,615,944	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,817,631,583	
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		
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>3,506,576,575</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,506,576,575	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>187,541,520</b>	
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	35,362,427	
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	152,179,093	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,939,237,847</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,939,237,847	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones-Fondos de Inversión</b>	<b>11,766,799,030</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	11,766,799,030	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación</b>	<b>107,830,027</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	107,830,027	



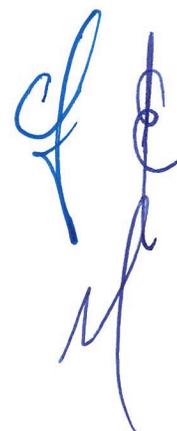
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE MAYO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>		
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		
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>135,216,658,082</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>173,976,995</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>129,832,483</b>	
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	129,832,483	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>507</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>39,447,348</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	39,447,348	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
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		
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
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 MAYO DEL 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>4,696,657</b>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,696,657	
2.4.1.02	Provisión		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>173,976,995</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>135,042,681,087</b>	<b>144,664,410.85902500</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>133,649,517,257</b>	<b>143,171,984.73752900</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	133,649,517,257	143,171,984.73752900
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>1,340,112,454</b>	<b>1,435,594.86009547</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,340,112,454	1,435,594.86009547
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>53,051,376</b>	<b>56,831.26140082</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	53,051,376	56,831.26140082
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>135,042,681,087</b>	<b>144,664,410.85902500</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>135,216,658,082</b>	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>135,346,151,521</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	135,216,319,038	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	129,832,483	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>135,346,151,521</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	135,216,319,038	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	129,832,483	

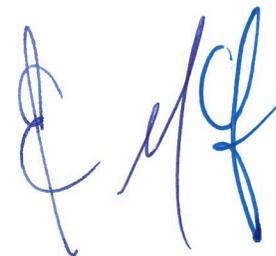
  
 Francisco José Elías Rodríguez  
 Miembro del Consejo de Administración

  
 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 MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	133,902,208,637	144,004,996.23398700
11	TOTAL AUMENTOS	1,055,046,342	1,132,871.01521514
11.01	Recaudación en Proceso	1,050,046,342	1,127,502.83821093
11.01.01	Aportes Obligatorios	715,537,985	768,520.40075040
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,666,072	3,941.41621315
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	50,000	53.62213966
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	315,925,758	339,023.31838974
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,956,578	9,616.88250373
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	5,909,949	6,347.19821425
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	5,368.17700421
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	441,262,312	473,456.39017664
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	208,086,336	223,318.33809114
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	220,223,147	236,234.71957409
12.03.01	Retiros Programados	1,301,014	1,394.29276077
12.03.02	Herencias	20,350,475	21,845.93264272
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	133,440,344	143,193.43945247
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	65,131,314	69,801.05471813
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,486,913	13,403.91677473
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	12,486,913	13,403.91677473
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	465,916	499.41573668
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>526,688,420</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	606,168,167	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	50,352,736	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(129,832,483)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>135,042,681,087</b>	<b>144,664,410.85902500</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>933.49931008</b>	

  
Francisco José Elías Rodríguez  
Miembro del Consejo de Administración

  
Joel Santos Echavarría  
Gerente General

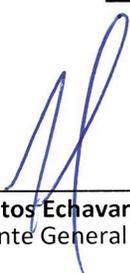
  
José Rafael Martí  
Director General de Operaciones

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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>158,450</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,918,926,467</b>
21.01	Recaudación del Periodo	701,004,792
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	159,963,237
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,956,578
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,099,316,059
21.06	Cortes de Cupón	918,876,801
21.07	Dividendos	25,809,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,000,000
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>9,918,745,873</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	12,937,132
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	9,552,537,593
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	465,916
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	220,223,147
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,486,913
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	116,707,150
22.99	Otros Egresos	3,388,022
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>339,044</b>



**Francisco José Elías Rodríguez**  
Miembro del Consejo de Administración



**Joel Santos Echavarría**  
Gerente General



**José Rafael Martí**  
Director General de Operaciones