

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
1	ACTIVO	135,216,658,082	
1.1.1	BANCOS	339,044	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	339,044	
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	108,615,679,759	
1.2.1.01	Gobierno Central	80,567,616,962	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	28,048,062,797	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	9,092,654,280	
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 Formento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	3,506,576,575	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,506,576,575	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	187,541,520	
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	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	1,939,237,847	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,939,237,847	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	11,766,799,030	
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		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	107,830,027	
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

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	135,216,658,082	
2	PASIVO	173,976,995	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	129,832,483	
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	
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	39,447,348	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	39,447,348	
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 MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	4,696,657	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,696,657	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	173,976,995	
3	PATRIMONIO	135,042,681,087	144,664,410.85902500
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	133,649,517,257	143,171,984.73752900
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	133,649,517,257	143,171,984.73752900
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	1,340,112,454	1,435,594.86009547
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,340,112,454	1,435,594.86009547
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	53,051,376	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	53,051,376	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	135,042,681,087	144,664,410.85902500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135,216,658,082	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	135,346,151,521	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	135,216,319,038	
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	129,832,483	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	135,346,151,521	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	135,216,319,038	
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	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

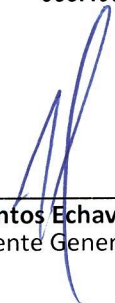
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	133,902,208,637	144,004,996.23398700
11	TOTAL AUMENTOS	1,055,046,342	1,132,871.01521514
11.01	Recaudación en Proceso	1,050,046,342	1,127,502.83821093
11.01.01	Aportes Obligatorios	715,537,985	768,520.40075040
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,666,072	3,941.41621315
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	50,000	53.62213966
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	315,925,758	339,023.31838974
11.01.05	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	208,086,336	223,318.33809114
12.02	Traspasos 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	RESULTADO NETO DEL FONDO	526,688,420	
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	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	135,042,681,087	144,664,410.85902500
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	933.49931008	



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**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	158,450
21	INGRESOS	9,918,926,467
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
22	EGRESOS	9,918,745,873
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
23	SALDO AL FINAL DEL MES	339,044



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Joel Santos Echavarría
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de Operaciones