

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de mayo del 2024



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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	175,540,705,981	
1.1.1	BANCOS	194,612	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	194,612	
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	128,589,773,527	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,840,762,177	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	15,749,011,350	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	10,813,592,829	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	8,853,773,475	
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	1,959,819,354	
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	4,708,915,673	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,708,915,673	
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	6,521,922,963	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	6,521,922,963	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	24,906,306,377	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	24,906,306,377	
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

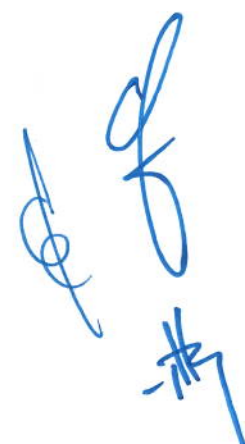
AL 31 DE MAYO DEL 2024

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	175,540,705,981	
2	PASIVO	155,276,219	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	148,015,135	
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	148,015,135	
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 DE MAYO DEL 2024**

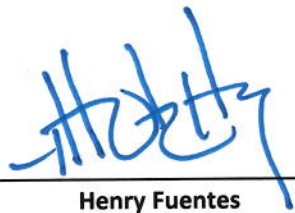
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	<u>7,261,084</u>	
2.4.1.01	Recaudacion del día	7,261,084	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	<u>155,276,219</u>	
3	PATRIMONIO	175,385,429,762	158,249,836.52937100
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	<u>173,561,648,202</u>	156,604,242.96544600
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	173,561,648,202	156,604,242.96544600
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	<u>1,760,796,503</u>	1,588,762.30252464
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,760,796,503	1,588,762.30252464
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	<u>62,985,057</u>	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	62,985,057	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	<u>175,385,429,762</u>	158,249,836.52937100
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>175,540,705,981</u>	



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	175,688,526,504	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	175,540,511,369	
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	148,015,135	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	175,688,526,504	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	175,540,511,369	
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	148,015,135	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

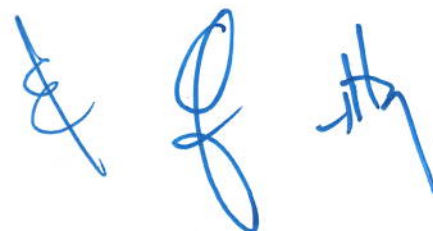

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	173,513,443,073	157,592,248.29450000
11	TOTAL AUMENTOS	1,823,719,212	1,652,221.50320075
11.01	Recaudación en Proceso	1,821,719,212	1,650,411.12510607
11.01.01	Aportes Obligatorios	899,566,454	815,242.61958070
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,634,444	3,295.33763800
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	431,419	389.85047944
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	906,465,984	820,958.62119464
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,725,702	4,276.36751033
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	6,895,209	6,248.32870296
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,000,000	1,810.37809468
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,098,497,401	994,633.26832923
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	651,231,333	589,694.65160449
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	257,136,640	232,629.57219911
12.03.01	Retiros Programados	2,809,127	2,539.11117979
12.03.02	Herencias	30,039,844	27,183.42712133
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	108,814,608	98,523.50079803
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	5,058,949	4,578.30945556
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	110,414,112	99,805.22364440
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	51,619,866	46,723.02236789
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	12,476,911	11,309.15142265
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	39,142,955	35,413.87094524



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	138,509,562	125,586.02215774
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,146,764,878	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,346,574,142	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(51,794,129)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(148,015,135)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	175,385,429,762	158,249,836.52937100
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,108.28190164	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General

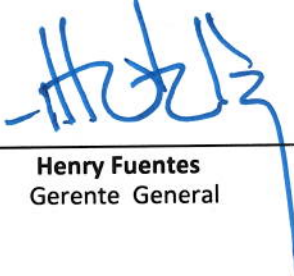

José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	320,347
21	INGRESOS	13,003,798,217
21.01	Recaudación del Periodo	912,524,677
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	443,367,632
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,725,702
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,020,067,156
21.06	Cortes de Cupón	584,243,050
21.07	Dividendos	36,870,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	2,000,000
22	EGRESOS	13,003,923,952
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	188,132,980
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	12,204,051,781
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	138,509,562
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	296,279,594
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,476,911
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	156,041,562
22.99	Otros Egresos	8,431,562
23	SALDO AL FINAL DEL MES	194,612


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

