

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	142,292,808,815	
1.1.1	BANCOS	204,324	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	204,324	
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	108,624,288,870	
1.2.1.01	Gobierno Central	86,990,079,171	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	21,634,209,699	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	15,893,129,599	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,218,597,152	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	23,571,925	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,650,960,522	
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	3,360,847,823	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,360,847,823	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	17,689,413	
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	17,689,413	
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	2,081,351,763	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,081,351,763	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	12,315,297,023	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	12,315,297,023	
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		

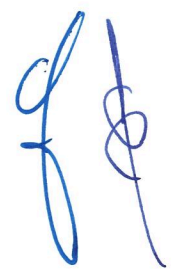


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	142,292,808,815	
2	PASIVO	169,014,915	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	127,615,398	
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	127,615,398	
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	36,956,103	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	36,956,103	
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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	4,442,907	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,442,907	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	169,014,915	
3	PATRIMONIO	142,123,793,900	147,793,060.41555600
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	140,657,675,773	146,268,459.36766000
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	140,657,675,773	146,268,459.36766000
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	1,411,466,883	1,467,769.78649519
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,411,466,883	1,467,769.78649519
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	54,651,244	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	54,651,244	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	142,123,793,900	147,793,060.41555600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,292,808,815	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	142,420,219,889	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	142,292,604,491	
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	127,615,398	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	142,420,219,889	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	142,292,604,491	
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	127,615,398	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

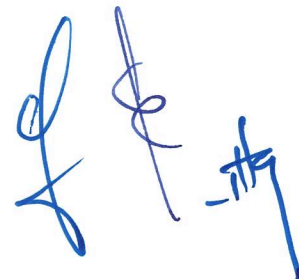

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	140,170,130,790	147,241,587.54804000
11	TOTAL AUMENTOS	1,047,386,294	1,097,376.63073175
11.01	Recaudación en Proceso	1,042,786,294	1,092,559.30529356
11.01.01	Aportes Obligatorios	714,943,464	749,533.72288506
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,335,752	3,501.82461744
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	200,000	209.94566857
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	315,000,404	329,571.06404798
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,207,252	4,397.82197713
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	5,099,422	5,344.92609738
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,600,000	4,817.32543819
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	521,705,698	545,903.76321571
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	272,845,427	285,635.93483789
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	239,505,252	250,474.92686759
12.03.01	Retiros Programados	1,674,536	1,748.30388816
12.03.02	Herencias	13,712,663	14,358.79117834
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	146,192,076	153,005.20459620
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	1,233,331	1,291.46301798
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	76,692,646	80,071.16418691
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,355,019	9,792.90151023
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,355,019	9,792.90151023
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

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	1,427,982,514	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,191,558,898	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	364,039,014	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(127,615,398)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	142,123,793,900	147,793,060.41555600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	961.64050937	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

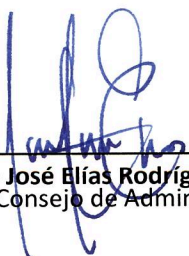

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones




**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	314,326
21	INGRESOS	16,416,225,191
21.01	Recaudación del Periodo	723,784,519
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	92,618,168
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	4,207,252
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,788,565,013
21.06	Cortes de Cupón	745,626,315
21.07	Dividendos	56,534,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,889,924
22	EGRESOS	16,416,335,193
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,767,753
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	16,023,543,717
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	239,505,252
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,355,019
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	130,163,452
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	204,324


Francisco José Blías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

