



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre del 2023



CONTENIDO

Página

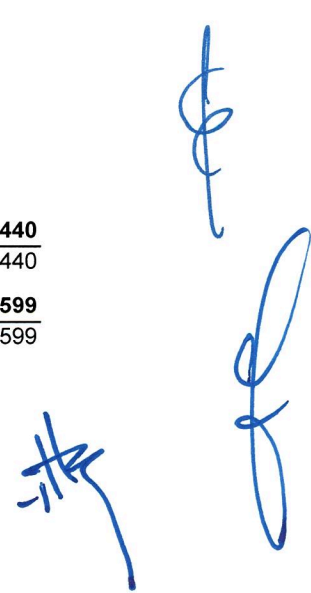
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	162,769,937,602	
1.1.1	BANCOS	224,546	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	224,546	
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	123,560,173,651	
1.2.1.01	Gobierno Central	100,703,733,096	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	22,856,440,555	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,740,362,969	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,923,261,709	
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	1,817,101,260	
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	4,593,532,397	
1.2.3.01	Empresas Públicas	1,182,189,344	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,411,343,053	
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	2,370,535,440	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,370,535,440	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	17,505,108,599	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	17,505,108,599	
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		
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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-Patrimonio 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	162,769,937,602	
2	PASIVO	146,189,552	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	139,811,837	
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	139,811,837	
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		
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	6,377,715	
2.4.1.01	Recaudacion del día	6,377,715	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	146,189,552	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	162,623,748,050	155,082,756.83163600
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	160,951,538,126	153,488,088.59572400
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	160,951,538,126	153,488,088.59572400
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	1,612,615,209	1,537,836.97451142
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,612,615,209	1,537,836.97451142
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	59,594,715	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	59,594,715	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	162,623,748,050	155,082,756.83163600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,769,937,602	



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	162,909,524,893	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	162,769,713,056	
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	139,811,837	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	162,909,524,893	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	162,769,713,056	
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	139,811,837	


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

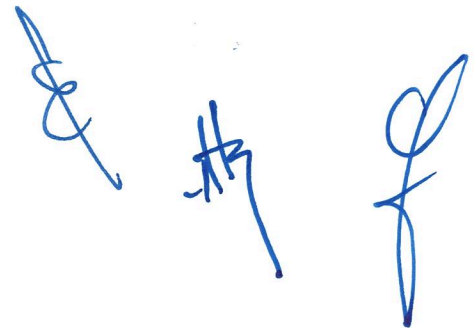

Henry Fuentes
 Gerente General


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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	161,032,990,372	154,374,466.83875300
11	TOTAL AUMENTOS	1,409,084,326	1,348,574.25240211
11.01	Recaudación en Proceso	1,401,584,326	1,341,395.57770798
11.01.01	Aportes Obligatorios	835,232,500	799,680.76675238
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,322,500	3,184.50964106
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	207,500	198.09508142
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	548,165,728	524,297.54477017
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,546,943	8,186.70428331
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	6,109,155	5,847.95717964
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	7,178.67469413
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	669,648,761	640,284.25951892
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	408,135,387	390,318.25477598
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	230,831,377	220,618.74842359
12.03.01	Retiros Programados	2,510,475	2,397.14451072
12.03.02	Herencias	33,637,360	32,179.54972501
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	92,081,384	88,068.47422757
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	102,602,158	97,973.57996029
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	30,681,997	29,347.25631935
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	12,876,810	12,325.41616247
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	17,805,187	17,021.84015688



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

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	851,322,113	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	960,383,361	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	30,750,589	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(139,811,837)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	162,623,748,050	155,082,756.83163600
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,048.62559431	



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 2023**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	330,413
21	INGRESOS	8,833,672,008
21.01	Recaudación del Periodo	818,488,573
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	81,935,123
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	8,546,943
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,132,575,720
21.06	Cortes de Cupón	752,364,399
21.07	Dividendos	32,261,250
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,500,000
22	EGRESOS	8,833,777,875
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	58,404,796
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	8,364,911,291
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	248,636,565
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,876,810
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	147,490,031
22.99	Otros Egresos	1,458,382
23	SALDO AL FINAL DEL MES	224,546



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General



José Rafael Martí
Director General de

