



Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 30 de noviembre del 2023



CONTENIDO

Página

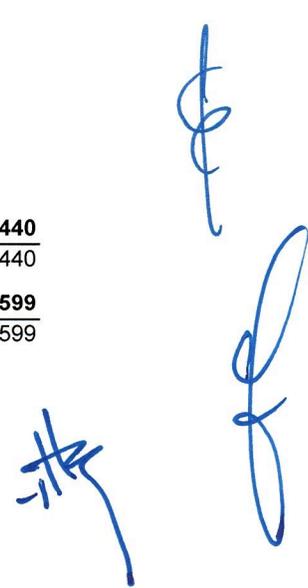
| | |
|---|-------|
| Balance General | 1 - 4 |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual | 5 - 6 |
| Estado Flujos de Efectivo Mensual | 7 |

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 | |

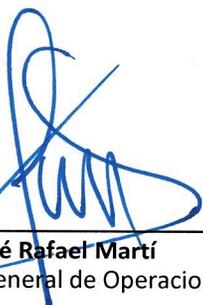


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| 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

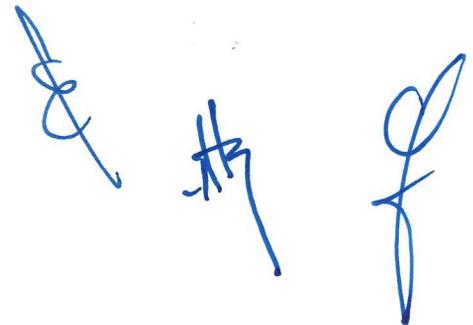

Henry Fuentes
 Gerente General


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 |

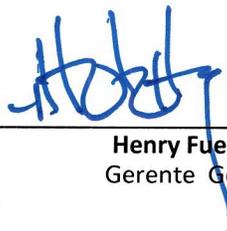


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| 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

