



Fondos de Pensiones T- 1

AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 31 de octubre del 2022



CONTENIDO

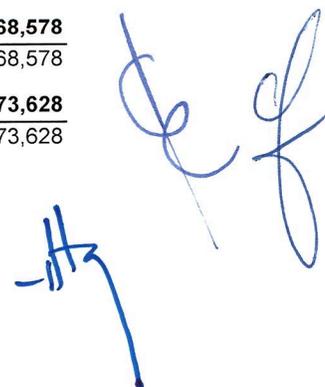
	Página
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	140,304,792,440	
1.1.1	BANCOS	314,326	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	314,326	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	160,390,752	
1.1.2.01	Valores por Depositar	160,390,752	
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	107,995,181,409	
1.2.1.01	Gobierno Central	85,774,309,368	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	22,220,872,041	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	14,669,096,980	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,299,198,971	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	28,370,822	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,341,527,187	
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	3,349,503,109	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,349,503,109	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	17,563,658	
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	17,563,658	
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	2,051,868,578	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	2,051,868,578	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	12,060,873,628	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	12,060,873,628	
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 OCTUBRE 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	140,304,792,440	
2	PASIVO	134,661,650	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	130,163,452	
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	130,163,452	
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	260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
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		

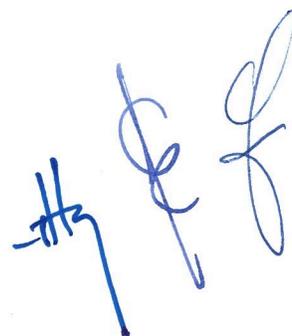


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	4,237,025	
2.4.1.01	Recaudacion del día	4,237,025	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	134,661,650	
3	PATRIMONIO	140,170,130,790	147,241,587.54804000
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	138,658,675,432	145,653,880.62757800
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	138,658,675,432	145,653,880.62757800
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	64,661,104	67,923.19800449
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	64,661,104	67,923.19800449
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	1,392,692,384	1,462,952.46105700
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,392,692,384	1,462,952.46105700
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	54,101,870	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	54,101,870	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	140,170,130,790	147,241,587.54804000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140,304,792,440	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	140,274,250,814	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	140,144,087,362	
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	130,163,452	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	140,274,250,814	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	140,144,087,362	
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	130,163,452	



Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración



Henry Fuentes
Gerente General

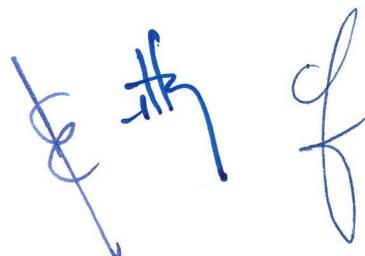


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

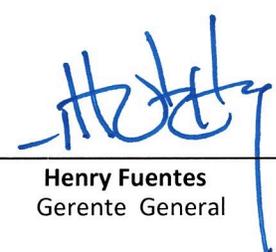
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	138,532,205,859	146,727,689.64439200
11	TOTAL AUMENTOS	989,648,585	1,046,393.91088712
11.01	Recaudación en Proceso	985,148,585	1,041,638.70352611
11.01.01	Aportes Obligatorios	739,068,538	781,887.70114421
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,267,935	3,460.66423442
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,000	1.05868917
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	236,420,107	249,530.95047879
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,240,799	1,310.50567553
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	5,150,206	5,447.82330399
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,500,000	4,755.20736101
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	504,182,381	532,496.00723866
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	223,643,817	236,290.96238311
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	271,386,428	286,537.87555870
12.03.01	Retiros Programados	1,576,759	1,661.99897863
12.03.02	Herencias	20,650,330	21,820.64684571
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	169,915,099	179,517.71811029
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal	4,423,416	4,671.83765900
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	74,820,824	78,865.67396507
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,152,136	9,667.16929685
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,152,136	9,667.16929685
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	1,152,458,727	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,166,069,539	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	116,552,640	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(130,163,452)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	140,170,130,790	147,241,587.54804000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	951.97378081	


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 OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	242,945
21	INGRESOS	23,252,781,135
21.01	Recaudación del Periodo	739,123,701
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	20,034,197
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1,240,799
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	22,176,819,526
21.06	Cortes de Cupón	289,228,028
21.07	Dividendos	21,834,884
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	4,500,000
22	EGRESOS	23,252,709,754
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	7,257,908
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	22,839,999,425
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	271,386,427
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,152,136
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	124,911,148
22.99	Otros Egresos	2,710
23	SALDO AL FINAL DEL MES	314,326


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

