

Fondos de Pensiones T- 4 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

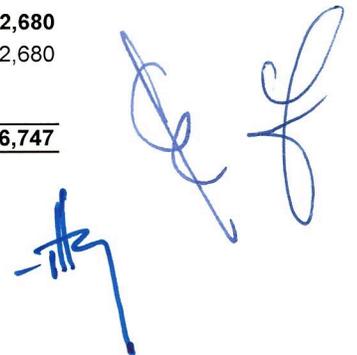
FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	19,535,124,840	
1.1.1	BANCOS	257,883	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	257,883	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	2,205,373	
1.1.2.01	Valores por Depositar	2,205,373	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	17,480,241,241	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,292,696,959	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	6,187,544,282	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,355,075,527	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	866,082,478	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	19,042,639	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	469,950,410	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorros 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	273,611,876	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	273,611,876	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	2,195,457	
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	2,195,457	
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco centroamericano de Integración Economica		
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	113,735,353	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	113,735,353	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	307,802,130	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	307,802,130	
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		



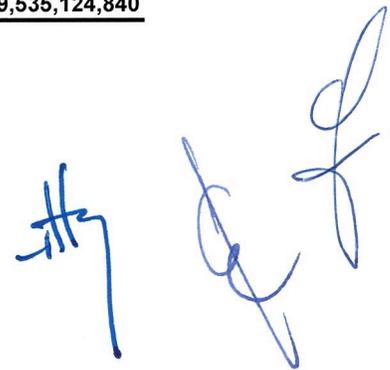
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

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-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		
TOTAL ACTIVO	19,535,124,840	
2 PASIVO	14,086,747	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP	14,064,067	
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	14,064,067	
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		
2.2.2 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		
2.3.1 BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01 Beneficios por Pagar		
2.3.1.02 Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.4.1 PASIVOS TRANSITORIOS	22,680	
2.4.1.01 Recaudacion del día	22,680	
2.4.1.02 Provisión		
TOTAL PASIVO	14,086,747	



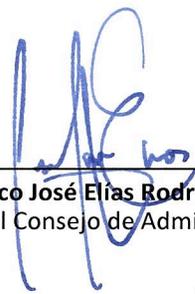
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO	19,521,038,093	20,677,007.55243960
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CUENTA		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuenta del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
3.2.1	CUENTAS PERSONALES	6,235,962,819	6,605,235.31812925
3.2.1.01	Cuentas Personales del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	6,235,962,819	6,605,235.31812925
3.2.2	CUENTAS DEL EMPLEADOR DEL PLAN DE PENSIONES DEL BANCO DE RESERVAS	12,874,811,616	13,637,214.15832530
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Plan de Pensiones del Banco de Reservas	12,874,811,616	13,637,214.15832530
3.2.3	MONTOS CONSTITUTIVOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
3.2.3.01	Montos Constitutivos para el pago de los Beneficios Definidos del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
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 Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	203,316,702	215,356.42512655
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	203,316,702	215,356.42512655
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	206,946,956	219,201.65085846
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	206,946,956	219,201.65085846
	TOTAL PATRIMONIO	19,521,038,093	20,677,007.55243960
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,535,124,840	



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	19,546,725,651	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	19,532,661,584	
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 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	14,064,067	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	19,546,725,651	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONNES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	19,532,661,584	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONONOCIMIENTO 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	14,064,067	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración

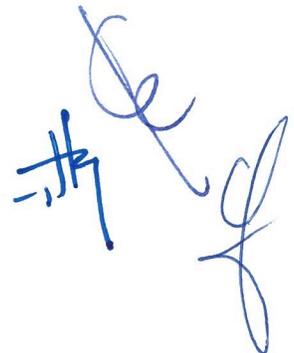

Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



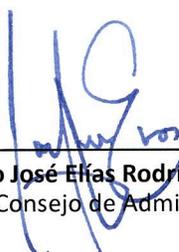
**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	19,462,199,358	20,715,795.97044110
11	TOTAL AUMENTOS	67,401,320	71,589.05382346
11.01	Recaudación en Proceso	67,401,320	71,589.05382346
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,620,179	14,489.55171509
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno del Plan de Pensiones del Banco de Reservas		
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,385,800	12,112.67236121
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	42,392,930	44,984.26524281
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.09	Incentivos por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	2,411	2.56450435
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	103,896,328	110,377.47182493
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	510,236	542.88277533
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	100,729,822	107,012.71708519
12.03.01	Retiros Programados	99,245,166	105,433.48494670
12.03.02	Herencias	1,484,656	1,579.23213849
12.03.03	Otros Beneficios por pagar		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,656,270	2,821.87196441
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,656,270	2,821.87196441
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		

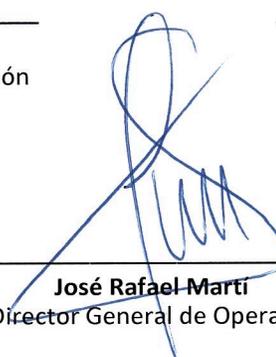


**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	95,333,743	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	102,465,397	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	6,932,413	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,064,067)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	19,521,038,093	20,677,007.55243960
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	944.09396734	


Francisco José Eñas Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-4 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	101,026
21	INGRESOS	944,043,435
21.01	Recaudación del Mes	67,424,001
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	836,175,057
21.06	Cortes de Cupón	40,444,236
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	141
22	EGRESOS	943,886,578
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	510,236
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	826,408,201
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	100,729,822
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,656,270
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	13,582,049
22.99	Otros Egresos	
23	SALDO AL FINAL DEL MES	257,883


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Henry Fuentes
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones

